

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	20848009,00	15250,00	20863259,00	19819003,00	4993,00	19823996,00	-1029006,00	-10257,00	-1039263,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2049347,00	0,00	2049347,00	1929456,00	0,00	1929456,00	-119891,00	0,00	-119891,00
3	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	24481638,00	0,00	24481638,00	21766676,00	0,00	21766676,00	-2714962,00	0,00	-2714962,00
4	Благодійна допомога Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	0,00	681818,00	681818,00	0,00	681818,00	681818,00	0,00	0,00	0,00
5	Благодійна допомога Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району	0,00	52540,00	52540,00	0,00	52540,00	52540,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	47378994,00	749608,00	48128602,00	43515135,00	739351,00	44254486,00	-3863859,00	-10257,00	-3874116,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
2	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
3	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
4	Відхилення відсутні
5	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	57,00	0,00	57,00	-3,00	0,00	-3,00
2	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	92,00	0,00	92,00	-9,00	0,00	-9,00
5	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	Наявність вакантних посад
2	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	Відхилення відсутні
3	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	Наявність вакантних посад
4	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	Наявність вакантних посад
5	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	Наявність вакантних посад
6	обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району	грн.	Відхилення відсутні
7	обсяг отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	Зменшення кількості звернень громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану
9	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	Збільшення кількості нормативних документів у зв'язку з запровадженням воєнного стану
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	Зменшення кількості звернень громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану
11	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	Збільшення кількості нормативних документів у зв'язку з запровадженням воєнного стану
12	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	Збільшення кількості звернень громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану
13	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості нормативних документів у зв'язку з запровадженням воєнного стану
14	кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Адміністрації Шевченківського району	од.	Відхилення відсутні
15	кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
17	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	Збільшення показників продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
18	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	Зменшення показників затрат, які використовуються при розрахунку показника ефективності
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
20	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	Збільшення показників продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Зменшення показників затрат, які використовуються при розрахунку показника ефективності
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Збільшення показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності

1	2	3	4
23	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Зменшення показника затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
24	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	Зменшення показників затрат, які використовуються при розрахунку показника ефективності
25	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району	грн.	Відхилення відсутні
26	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 48 128 602 грн., в т.ч. загальний фонд - 47 378 994 грн., спеціальний фонд -749 608 грн. Касові видатки за звітний період склали 44 254 486 грн., в т.ч. загальний фонд - 43 515 135 грн., спеціальний фонд -739 351 грн., що встановить 92,0 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 92,0%, спеціального фонду - 98,6%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" протягом 2023 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Володимир КОТКОВСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Олена МОШНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)