

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										37459114 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)										37459114 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)							2055400000	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
№ з/п	Ціль державної політики											
1	Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова											
5. Мета бюджетної програми												
Керівництво і управління Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради у відповідній сфері												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання											
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю											
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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		16597012,00	27100,00	16624112,00	16359171,00	26716,00	16385887,00	-237841,00	-384,00	-238225,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	сфери управління.									
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	14890394,00	0,00	14890394,00	13237943,00	0,00	13237943,00	-1652451,00	0,00	-1652451,00
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1195982,00	0,00	1195982,00	1161053,00	0,00	1161053,00	-34929,00	0,00	-34929,00
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	87543,00	0,00	87543,00	87543,00	0,00	87543,00	0,00	0,00	0,00
10	Погашення заборгованості за теплою енергією згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22 по Управлінню освіти	24377,00	0,00	24377,00	24377,00	0,00	24377,00	0,00	0,00	0,00
13	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
14	Капітальний ремонт в приміщенні Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	0,00	569400,00	569400,00	0,00	509098,00	509098,00	0,00	-60302,00	-60302,00
	<b>Усього</b>	32795787,00	596500,00	33392287,00	30870566,00	535814,00	31406380,00	-1925221,00	-60686,00	-1985907,00

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	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської Федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).
6	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської Федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).
8	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської Федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).
9	
10	
13	
14	У зв'язку із зменшенням фактичних видатків.

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)			Виділення			Гривень
		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)				Вихилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
1	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис											
2	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	30,00	0,00	30,00	-11,00	0,00	-11,00		
3	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	40,00	0,00	40,00	-18,00	0,00	-18,00		
4	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації	грн.	звітність	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00		
5	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації	грн.	звітність	87543,00	0,00	87543,00	87543,00	0,00	87543,00	0,00	0,00	0,00		
6	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	24377,00	0,00	24377,00	24377,00	0,00	24377,00	0,00	0,00	0,00		
7	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в Управлінні соціального захисту населення	грн.	кошторис	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту			0,00	569400,00	569400,00	0,00	509098,00	509098,00	0,00	-60302,00	-60302,00		
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	5020,00	0,00	5020,00	3188,00	0,00	3188,00	-1832,00	0,00	-1832,00		
9	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00	414,00	0,00	414,00	14,00	0,00	14,00		
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	20300,00	0,00	20300,00	19821,00	0,00	19821,00	-479,00	0,00	-479,00		
11	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	240,00	0,00	240,00	153,00	0,00	153,00	-87,00	0,00	-87,00		
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	1394,00	0,00	1394,00	194,00	0,00	194,00		
13	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	290,00	0,00	290,00	448,00	0,00	448,00	158,00	0,00	158,00		
14	кількість приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
15	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	122,00	0,00	122,00	106,00	0,00	106,00	-16,00	0,00	-16,00		
16	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00		
17	витрати на утримання однієї штатної	грн.	управлінський облік	404805,00	661,00	405466,00	545306,00	891,00	546197,00	140501,00	230,00	140731,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	одиниці по Адміністрації											
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	350,00	0,00	350,00	496,00	0,00	496,00	146,00	0,00	146,00
19	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	256731,00	0,00	256731,00	330949,00	0,00	330949,00	74218,00	0,00	74218,00
21	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	200,00	0,00	200,00	349,00	0,00	349,00	149,00	0,00	149,00
22	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	48,00	0,00	48,00	112,00	0,00	112,00	64,00	0,00	64,00
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	199330,00	0,00	199330,00	290263,00	0,00	290263,00	90933,00	0,00	90933,00
24	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Управлінський облік	0,00	569400,00	569400,00	0,00	509098,00	509098,00	0,00	-60302,00	-60302,00
25	Якості											
26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22 по Управлінню освіти	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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 по Адміністрації	од.	Наявність вакантних посад
2	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Наявність вакантних посад
3	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Наявність вакантних посад
4	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації	грн.	
5	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Тогоподарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №822/1982/22 по Управлінню освіти	грн.	
6	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	



1	2	3	4
7	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в Управлінні соціального захисту населення	грн.	У зв'язку із зменшенням фактичних видатків
	<b>Продукту</b>		
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
9	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
11	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
13	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
14	кількість приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту в Управлінні соціального захисту населення	од.	
	<b>Ефективності</b>		
15	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	У зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника
16	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	У зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника
17	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	У зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника
19	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
21	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника
22	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	У зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
24	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	У зв'язку із зменшенням фактичних видатків
	<b>Якості</b>		
25			
26			
27			
28	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації	відс.	
29	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області	відс.	

1	2	3	4
	Від 22.02.2023 по справі №922/1992/22 по Управлінню освіти		
30	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	Відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією району, Управлінням освіти Адміністрації району та Управлінням соціального захисту населення Адміністрації району реалізовані функції, повноваження місцевого саморядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління, освіти та соціального захисту. Також за рахунок коштів загального фонду, з метою реалізації функцій і повноважень, розпорядниками коштів здійснювалося оперативне управління майном.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік по КПКВК МБ 4710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 32795787 грн., проведено касових вилатків на суму 30870566 грн. або 94,13 %. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 596500 грн., проведено касових вилатків на суму 535814 грн.  
Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному та спеціальному фонду відсутня.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



Олена ЦИБУЛЬНИК  
(Відоме ім'я, прізвище)  
Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Відоме ім'я, прізвище)