

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 4500000 | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | 37459193 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4510000 | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | 37459193 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4510160 | 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 20554000000 |
| | (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 | Управління та керівництво органів місцевого самоврядування на території Основ'янського району міста Харкова |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення Адміністрацією Основ'янського 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»

гривень

| № 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 Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління | 15343090.00 | 4400.00 | 15347490.00 | 13535002.00 | 0.00 | 13535002.00 | -1808088.00 | -4400.00 | -1812488.00 |
| 5 | Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання | 1764782.00 | 0.00 | 1764782.00 | 1583875.00 | 0.00 | 1583875.00 | -180907.00 | 0.00 | -180907.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 7 | Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту | 20736099.00 | 0.00 | 20736099.00 | 18046695.00 | 210266.00 | 18256961.00 | -2689404.00 | 210366.00 | -2479138.00 |
| | Усього | 37843971.00 | 4400.00 | 37848371.00 | 33165572.00 | 210266.00 | 33375838.00 | -4678399.00 | 205866.00 | -4472533.00 |

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 |
| 5 | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану |
| 7 | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану |

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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 |
| 2 | кількість штатних одиниць в Управлінні освіти | од. | штатний розпис | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення | од. | штатний розпис | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | -4.00 | 0.00 | -4.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації | од. | управлінський облік | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 957.00 | 0.00 | 957.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації | од. | управлінський облік | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 6 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 572.00 | 0.00 | 572.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
| 7 | кількість прийнятих нормативно правових актів в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 8 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 7275.00 | 0.00 | 7275.00 | 10120.00 | 0.00 | 10120.00 | 2845.00 | 0.00 | 2845.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|------|---------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 9 | кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 10 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації | од. | управлінський облік | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 11 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації | од. | управлінський облік | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації | грн. | управлінський облік | 383577.00 | 110.00 | 383687.00 | 347051.00 | 0.00 | 347051.00 | -36526.00 | -110.00 | -36636.00 |
| 13 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 14 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 15 | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти | грн. | управлінський облік | 294130.00 | 0.00 | 294130.00 | 263979.00 | 0.00 | 263979.00 | -30151.00 | 0.00 | -30151.00 |
| 16 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 17 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18 | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення | грн. | управлінський облік | 329144.00 | 0.00 | 329144.00 | 305876.00 | 3564.00 | 309440.00 | -23268.00 | 3564.00 | -19704.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 вакантної посади в Адміністрації району |
| 2 | кількість штатних одиниць в Управлінні освіти | од. | |
| 3 | кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення | од. | Наявність вакантних посад в Управлінні соціального захисту населення району |
| | Продукту | | |
| 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації | од. | Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Адміністрації району |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації | од. | Збільшення виданих нормативно-правових актів в Адміністрації району |
| 6 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти | од. | Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні освіти району |
| 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти | од. | Збільшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні освіти району |
| 8 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення | од. | Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні соціального захисту населення району |
| 9 | кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення | од. | Збільшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення району |
| | Ефективності | | |

| | | | |
|----|---|------|---|
| 10 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації | од. | Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Адміністрації району |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації | од. | |
| 12 | витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації | грн. | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану по Адміністрації району |
| 13 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти | од. | Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні освіти району |
| 14 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти | од. | Збільшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні освіти району |
| 15 | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти | грн. | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану по Управлінню освіти району |
| 16 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні соціального захисту населення району |
| 17 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | Збільшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення району |
| 18 | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення | грн. | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану по Управлінню соціального захисту населення району |
| | Якості | | |
| 19 | | | |

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 самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління, освіти та соціального захисту в умовах воєнного стану. За рахунок бюджетних коштів утримувались 109 штатних одиниць (відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників). Також за рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій і повноважень розпорядниками коштів здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Кредиторська заборгованість по Управлінню соціального забезпечення населення станом на 01.01.2023 року складала 600855 грн. Бюджетна програма за 2022 рік виконана на 87,6 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2022 року проводилось в умовах воєнного стану з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій. В ході виконання бюджетної програми в повному обсязі реалізовані функції, повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління, освіти та соціального захисту на території Основ'янського району м.Харкова.

* 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.

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

Валентина НЕБРАТ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Нікітіна

(підпис)

Олена НІКІТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)