

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 358)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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			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	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	19350331,00	2600,00	19352931,00	18789522,00	0,00	18789522,00	-560809,00	-2600,00	-563409,00
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2266771,00	0,00	2266771,00	2139874,00	0,00	2139874,00	-126897,00	0,00	-126897,00

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	22946390,00	0,00	22946390,00	22808503,00	0,00	22808503,00	-137887,00	0,00	-137887,00
9	Капітальний ремонт приміщення Управління соціального захисту населення	0,00	2635605,00	2635605,00	0,00	2048711,00	2048711,00	0,00	-586894,00	-586894,00
10	Благодійна допомога Адміністрації	0,00	118631,00	118631,00	0,00	118631,00	118631,00	0,00	0,00	0,00
11	Благодійна допомога Управління соціального захисту населення	0,00	24916,00	24916,00	0,00	24916,00	24916,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>44563492,00</b>	<b>2781752,00</b>	<b>47345244,00</b>	<b>43737899,00</b>	<b>2192258,00</b>	<b>45930157,00</b>	<b>-825593,00</b>	<b>-589494,00</b>	<b>-1415087,00</b>

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
9	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
10	
11	

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
	<b>Затрат</b>											
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	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	56,00	0,00	56,00	-7,00	0,00	-7,00
4	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	2635605,00	2635605,00	0,00	2048711,00	2048711,00	0,00	-586894,00	-586894,00
5	обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	118630,76	118630,76	0,00	118630,76	118630,76	0,00	0,00	0,00
6	обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	24916,00	24916,00	0,00	24916,00	24916,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	2037,00	0,00	2037,00	2196,00	0,00	2196,00	159,00	0,00	159,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	80,00	0,00	80,00	276,00	0,00	276,00	196,00	0,00	196,00
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1317,00	0,00	1317,00	2310,00	0,00	2310,00	993,00	0,00	993,00
10	кількість прийнятих нормативно правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	69,00	0,00	69,00	75,00	0,00	75,00	6,00	0,00	6,00
11	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	35000,00	0,00	35000,00	34586,00	0,00	34586,00	-414,00	0,00	-414,00
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	220,00	0,00	220,00	199,00	0,00	199,00	-21,00	0,00	-21,00
13	кількість об'єктів проведення капітального ремонту УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги Адміністрації	од.	управлінський облік	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	51,00	0,00	51,00	56,00	0,00	56,00	5,00	0,00	5,00
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
18	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	483758,00	65,00	483823,00	481783,00	0,00	481783,00	-1975,00	-65,00	-2040,00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	220,00	0,00	220,00	462,00	0,00	462,00	242,00	0,00	242,00
20	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00	3,00	0,00	3,00
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	377795,00	0,00	377795,00	427974,00	0,00	427974,00	50179,00	0,00	50179,00
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	556,00	0,00	556,00	618,00	0,00	618,00	62,00	0,00	62,00
23	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
24	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	364228,00	0,00	364228,00	407295,00	0,00	407295,00	43067,00	0,00	43067,00
25	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	2635605,00	2635605,00	0,00	2048711,00	2048711,00	0,00	-586894,00	-586894,00
26	середні витрати на одну одиницю отриманої благодійної допомоги Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	16947,25	16947,25	0,00	16947,25	16947,25	0,00	0,00	0,00
27	середні витрати на одну одиницю отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	24916,00	24916,00	0,00	24916,00	24916,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
28				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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	Наявність вакантних посад в Адміністрації району
2	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	Наявність вакантних посад в Управлінні освіти адміністрації району
3	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	Наявність вакантних посад в УПСЗН адміністрації району
4	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту УСЗН	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
5	обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрації	грн.	
6	обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	
	<b>Продукту</b>		
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Адміністрації району
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	Збільшення виданих нормативно-правових актів в Адміністрації району
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні освіти району
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	Збільшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні освіти району
11	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні соціального захисту району
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення району
13	кількість об'єктів проведення капітального ремонту УСЗН	од.	
14	кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги Адміністрації	од.	
15	кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	од.	
	<b>Ефективності</b>		
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Адміністрації району
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	Збільшення виданих нормативно-правових актів в Адміністрації району
18	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань на фактично зайняті посади в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану по Адміністрації району
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні освіти району
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Збільшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні освіти району
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань на фактично зайняті посади в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану по Управлінню освіти району
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості працюючих осіб
23	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості працюючих осіб

1	2	3	4
24	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань на фактично зайняті посади в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану по Управлінню соціального захисту населення району
25	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту УСЗН	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
26	середні витрати на одну одиницю отриманої благодійної допомоги Адміністрації	грн.	
27	середні витрати на одну одиницю отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	
	Якості		
28			

### 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. Станом на 01.01.2025р. кредиторська заборгованість по даній програмі відсутня. Дебіторська рахується по Адміністрації району у сумі 5256 грн.( підписка періодичного видання "Інфосіті"). Бюджетна програма за 2024 рік по загальному фонду виконана на 98,15 %.

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

Виконання бюджетної програми протягом 2024 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.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради



Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)