

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Новобаварського 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	19353729,00	0,00	19353729,00	19275369,00	12127,00	19287496,00	-78360,00	12127,00	-66233,00	
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	2149424,00	0,00	2149424,00	2142747,00	0,00	2142747,00	-6677,00	0,00	-6677,00	
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	19349838,00	0,00	19349838,00	19343072,00	0,00	19343072,00	-6766,00	0,00	-6766,00	
8	Проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття) Адміністрації Новобаварського району	0,00	3895624,00	3895624,00	0,00	3895624,00	3895624,00	0,00	0,00	0,00	
9	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради	0,00	94832,00	94832,00	0,00	94832,00	94832,00	0,00	0,00	0,00	
10	Проведення капітального ремонту будівлі Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	0,00	34030,00	34030,00	0,00	34030,00	34030,00	0,00	0,00	0,00	
11	Придбання предметів довгострокового користування по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>40852991,00</b>	<b>4054486,00</b>	<b>44907477,00</b>	<b>40761188,00</b>	<b>4066613,00</b>	<b>44827801,00</b>	<b>-91803,00</b>	<b>12127,00</b>	<b>-79676,00</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	
1	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, обумовлено переважно тим, що видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали в сумі меншій, ніж планувалось. Крім того, у зв'язку з наявністю осіб з інвалідністю не в повному обсязі використані кошти по нарахуванням на оплату праці. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.
5	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, обумовлено тим, що видатки на оплату електроенергії та підвищення кваліфікації працівників склали в сумі меншій, ніж планувалось.
6	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, обумовлено тим, що видатки на оплату електроенергії склали в сумі меншій, ніж планувалось.
8	Відхилення відсутні
9	Відхилення відсутні
10	Відхилення відсутні
11	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			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)			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 по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	30,00	0,00	30,00	-12,00	0,00	-12,00
2	кількість штатних одиниць по Управлінню 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 по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	41,00	0,00	41,00	-19,00	0,00	-19,00
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття) Адміністрації Новобаварського району	грн.	кошторис	0,00	3895624,00	3895624,00	0,00	3895624,00	3895624,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг благодійної допомоги Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	акт приймання - передачі	0,00	94831,76	94831,76	0,00	94831,76	94831,76	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу Адміністрації Новобаварського району	грн.	кошторис	0,00	34030,00	34030,00	0,00	34030,00	34030,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	560,00	0,00	560,00	564,00	0,00	564,00	4,00	0,00	4,00
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	4000,00	0,00	4000,00	3822,00	0,00	3822,00	-178,00	0,00	-178,00
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1300,00	0,00	1300,00	1539,00	0,00	1539,00	239,00	0,00	239,00
11	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	430,00	0,00	430,00	747,00	0,00	747,00	317,00	0,00	317,00
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	385,00	0,00	385,00	340,00	0,00	340,00	-45,00	0,00	-45,00
13	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	16200,00	0,00	16200,00	17646,00	0,00	17646,00	1446,00	0,00	1446,00

[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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	Наявність вакантних посад протягом року, осіб, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною та відпустці без збереження заробітної плати
2	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Наявність вакантних посад протягом року
3	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Наявність вакантних посад протягом року, осіб, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною та відпустці без збереження заробітної плати
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття) Адміністрації Новобаварського району	грн.	Розбіжності відсутні
5	обсяг благодійної допомоги Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	Розбіжності відсутні
6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу Адміністрації Новобаварського району	грн.	Розбіжності відсутні
7	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	Перевищення планових показників обумовлено збільшенням наказів з основної діяльності
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	Невиконання планових показників обумовлено зменшенням кількості звернень юридичних осіб
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Перевищення планових показників обумовлено збільшенням письмових звернень працівників закладів з різноманітних питань.
11	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	Збільшення показника пов'язано зі збільшенням кількості наказів з кадрових питань
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення показника обумовлено зменшенням кількості наказів з кадрових питань , зокрема , наказів щодо невикористаних відпусток
13	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	Збільшення показника пов'язано з отриманням листів та звернень, зокрема, заяв та звернень членів сімей загиблих, інвалідів та ветеранів війни, допомоги на придбання твердого пального
14	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття)	од.	Розбіжності відсутні
15	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги	од.	Розбіжності відсутні
16	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу	од.	Розбіжності відсутні
17	кількість предметів довгострокового користування	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
18	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад, осіб, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною та відпустці без збереження заробітної плати, не виконано показник затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності, внаслідок цього видатки на утримання 1-ї штатної одиниці не відповідають передбаченим у паспорті
19	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	Зменшення показника затрат та збільшення показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності

1	2	3	4
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
21	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад не виконано показник затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності, внаслідок цього видатки на утримання 1-ї штатної одиниці не відповідають передбаченим у паспорті
22	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	Зменшення показника затрат та збільшення показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
23	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	Зменшення показника затрат та збільшення показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
24	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад, осіб, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною та відпустці без збереження заробітної плати не виконано показник затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності, внаслідок цього видатки на утримання 1-ї штатної одиниці не відповідають передбаченим у паспорті
25	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
26	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення показника затрат та збільшення показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
27	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укріття)	грн.	Розбіжності відсутні
28	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги	грн.	Розбіжності відсутні
29	середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу	грн.	Розбіжності відсутні
30	середні витрати на придбання 1-го предмету довгострокового користування	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
31		відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами аналізу виконання результативних показників встановлено, що по усіх розпорядниках середньорічна фактична чисельність працівників (кількість фактично працюючих) менша за кількість штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантних посад протягом року, осіб, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною та відпустці без збереження заробітної плати.

Кількість нормативно - правових актів, що надійшли до Адміністрації та Управління освіти збільшилась у порівнянні з паспортом через збільшення наказів з основної діяльності по Адміністрації району та наказів з кадрових питань по Управлінню освіти. По Управлінню соціального захисту населення цей показник навпаки зменшився через зменшення кількості наказів з кадрових питань щодо невикористаних відпусток за попередні періоди.

Кількість листів та звернень по Адміністрації району зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості звернень юридичних осіб. По Управлінню соціального захисту населення та Управлінню освіти, навпаки, кількість листів та звернень збільшилась, у порівнянні з запланованою, через надходження заяв та звернень членів сімей загиблих, інвалідів та ветеранів війни, допомоги на придбання твердого пального, та звернень працівників закладів освіти (щодо підтвердження трудового стажу, отриманої заробітної плати, профорієнтаційної діяльності, тощо) відповідно.

Витрати на утримання 1-єї штатної одиниці по Адміністрації та управлінням не відповідають затвердженним у паспорті, оскільки касові видатки за 2024 рік та середньорічна фактична чисельність працівників менші за передбачені паспортом.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова. У 2024 році бюджетна програма виконувалась з дотриманням вимог чинного законодавства з урахуванням особливостей в умовах воєнного часу, завдання щодо забезпечення здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради, управлінням освіти, управлінням соціального захисту населення функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю, не зважаючи на складні умови роботи, виконано в повному обсязі.

\* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія КОСТЮК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)