

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4310160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад
5.	Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Немишлянського району м.Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і Законом України

6. Завдання бюджетної програми

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

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*					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Здійснення Адміністрацією Немаїшлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління	30869150,00	3000,00	30872150,00	30465915,00	0,00	30465915,00	-403235,00	-3000,00	-406235,00
7	Здійснення Адміністрацією Немаїшлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	3387152,00	0,00	3387152,00	3382403,00	0,00	3382403,00	-4749,00	0,00	-4749,00
8	Здійснення Адміністрацією Немаїшлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	34956606,00	0,00	34956606,00	34724542,00	0,00	34724542,00	-232064,00	0,00	-232064,00
15	Благодійна допомога Управління соціального захисту населення Адміністрації Немаїшлянського району Харківської міської ради	0,00	67855,00	67855,00	0,00	67855,00	67855,00	0,00	0,00	0,00
17	Проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, аварійно-відновлювальні роботи капітального ремонту будівлі Адміністрації Немаїшлянського району Харківської міської ради	0,00	1490000,00	1490000,00	0,00	1417655,00	1417655,00	0,00	-72345,00	-72345,00
	Усього	69212908,00	1560855,00	70773763,00	68572860,00	1485510,00	70058370,00	-640048,00	-75345,00	-715393,00

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
6	Відхилення касових видатків від затверджених паспортom бюджетних призначень пояснюється наявністю тривалого лікарняного тимчасової непрацездатності, сплата якого проводиться за рахунок ПФУ, раціональним використанням коштів, передбачених на оплату енергоносіїв
7	Відхилення касових видатків від затверджених паспортom бюджетних призначень пояснюється економією планових асигнувань, передбачених на оплату енергоносіїв
8	Відхилення касових видатків від затверджених паспортom бюджетних призначень пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням нарахувань на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по зниженій ставці, економічним та раціональним використанням коштів, передбачених на оплату енергоносіїв
15	Відхилення не встановлені
17	Відхилення пояснюється проведенням розрахунків згідно фактично виконаних робіт

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
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
		3	4	5	6	7	8	9	10		

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	количество штатных единиц в Администрации	осб	штатный розпис	44,00	0,00	44,00	42,00	0,00	42,00	-2,00	0,00	-2,00
2	количество штатных единиц в Управлении	осб	штатный розпис	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
3	количество штатных единиц в Управлении социального заступа населения	осб	штатный розпис	71,00	0,00	71,00	58,00	0,00	58,00	-13,00	0,00	-13,00
4	обсая благодийной допозомог Управлния социального заступа	грн.	акт праймання-передачі	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
5	обсая видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, спричинених військовою агресією російської федерації. аварійно-відновлювальні роботи капітального ремонту будівлі Адміністрації Немишлянського району	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	1490000,00	1490000,00	0,00	1417655,00	1417655,00	0,00	-72345,00	-72345,00
	Продукту											
6	количество принятых листов, сверенень, заяв, скарг, звітів в Администрації	од.	управлінський облік	11180,00	0,00	11180,00	11182,00	0,00	11182,00	2,00	0,00	2,00
7	количество розроблених нормативно-правових актів в Администрації	од.	управлінський облік	485,00	0,00	485,00	488,00	0,00	488,00	3,00	0,00	3,00
8	количество принятых листов, сверенень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00	5,00	0,00	5,00
9	количество розроблених нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	28,00	0,00	28,00	31,00	0,00	31,00	3,00	0,00	3,00
10	количество принятых листов, сверенень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	130624,00	0,00	130624,00	130621,00	0,00	130621,00	-3,00	0,00	-3,00
11	количество розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	710,00	0,00	710,00	715,00	0,00	715,00	5,00	0,00	5,00
12	количество товарно-матеріальних цінностей благодійної допозомог Управлния социального заступа населения	од.	акт праймання-передачі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	количество об'єктів на яких будуть проведені заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, спричинених військовою агресією російської федерації	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	количество принятых листов, сверенень, заяв, скарг, звітів в Администрації на одного працівника	од.	управлінський облік	254,00	0,00	254,00	266,00	0,00	266,00	12,00	0,00	12,00
15	количество розроблених нормативно-правових актів в Администрації на одного працівника	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці Администрації	грн.	управлінський облік	701572,00	68,00	701640,00	725379,00	0,00	725379,00	23807,00	-68,00	23739,00
17	количество принятых листов, сверенень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	16,00	0,00	16,00	7,00	0,00	7,00
18	количество розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	483879,00	0,00	483879,00	845601,00	0,00	845601,00	361722,00	0,00	361722,00
20	количество принятых листов, сверенень, заяв, скарг на одного працівника Управління социального заступа населения	од.	управлінський облік	1840,00	0,00	1840,00	2252,00	0,00	2252,00	412,00	0,00	412,00
21	количество розроблених нормативно-	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00

1.	2	3	4
	Федерації		
	Ефективності		
14	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад а збільшення навантаження на одного працівника
15	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	Розбіжність не встановлена
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад, що обумовило збільшення показника середніх витрат на одну посадову особу
17	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням обсягу прийнятих листів, звернень на одного працівника
18	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням обсягу прийнятих нормативно - правових документів на одного працівника
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад, що призвело до збільшення показника середніх витрат на одну посадову особу
20	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад, що призвело до збільшення навантаження на одного працівника
21	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням обсягу прийнятих нормативно - правових документів на одного працівника
22	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад, що обумовило збільшення показника середніх витрат на одну посадову особу
23	середні витрати на одну одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту	грн.	Розбіжність відсутня
24	середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах спричинені військовою агресією російської федерації	грн.	Розбіжність пояснюється проведенням розрахунків згідно фактичного обсягу виконаних робіт
25	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради протягом звітного періоду дало змогу реалізовувати функції державної політики у сфері місцевого самоврядування, освіти і виховання, соціального захисту населення. Використання затверджених бюджетних призначень по загальному фонду склало 99,1% до уточнених річних показників, по спеціальному фонду - 95,1%. Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів за звітний період склало 141868 одиниць, кількість розроблених нормативно-правових актів - 1234. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжності між фактичними та запланованими результативними показниками обумовлені наявністю вакантних посад та досягнутою економією бюджетних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, які затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, виконані у достатньому обсязі, що забезпечило виконання Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління бюджетним процесом на території Немишлянського району м.Харкова, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення. Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилось в умовах введення на території України з 24.02.2022 року воєнного стану з додержанням вимог щодо економічного та цільового використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат.

