

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>4010160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і освіти.

#### 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	29693090,00	3100,00	29696190,00	29113264,00	0,00	29113264,00	-579826,00	-3100,00	-582926,00

гривень



5	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрації району	од.	управлінський облік	4000,00	0,00	4000,00	2731,00	0,00	2731,00	-1269,00	0,00	-1269,00
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од.	управлінський облік	400,00	0,00	400,00	335,00	0,00	335,00	-65,00	0,00	-65,00
7	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	60000,00	0,00	60000,00	54357,00	0,00	54357,00	-5643,00	0,00	-5643,00
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	300,00	0,00	300,00	284,00	0,00	284,00	-16,00	0,00	-16,00
9	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	8,00	0,00	8,00	-27,00	0,00	-27,00
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	управлінський облік	1240,00	0,00	1240,00	545,00	0,00	545,00	-695,00	0,00	-695,00
11	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
	<b>Ефективності</b>											
12	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	91,00	0,00	91,00	76,00	0,00	76,00	-15,00	0,00	-15,00
13	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
14	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од.	управлінський облік	674843,00	70,00	674913,00	808702,00	0,00	808702,00	133859,00	-70,00	133789,00
15	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	723,00	0,00	723,00	971,00	0,00	971,00	248,00	0,00	248,00
16	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
17	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	456516,00	0,00	456516,00	647179,00	0,00	647179,00	190663,00	0,00	190663,00
18	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
19	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00	91,00	0,00	91,00	-86,00	0,00	-86,00
20	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	542360,00	0,00	542360,00	618241,00	0,00	618241,00	75881,00	0,00	75881,00
21	Середні витрати на одну одиницю отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
22				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24				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 Адміністрації району	од.	Наявність вакантних посад в Адміністрації району
2	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	Наявність вакантних посад в Управлінні соціального захисту населення Адміністрації району

3	Кількість платних одиниць Управління освіти	од.	Наявність вакантних посад в Управлінні освіти Адміністрації району
4	Обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
5	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрації району	од.	Зменшення звернень у зв'язку з воєним станом
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од.	Зменшення прийняття нормативно-правових актів у зв'язку з воєним станом
7	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	Зменшення звернень у зв'язку з воєним станом
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	Зменшення прийняття нормативно-правових актів у зв'язку з воєним станом
9	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	Зменшення звернень у зв'язку з воєним станом
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	Зменшення прийняття нормативно-правових актів у зв'язку з воєним станом
11	Кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
12	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрації району	од.	Зменшення звернень у зв'язку з воєним станом
13	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од.	Розбіжності відсутні
14	Витрати на утримання однієї платної одиниці Адміністрації району	од.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних потреб в умовах воєного стану
15	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Збільшення звернень у зв'язку з великою кількістю звернень внутрішньо переміщених осіб, захисників та захисниць
16	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Збільшення нормативно-правових актів у зв'язку з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, захисників та захисниць
17	Витрати на утримання однієї платної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних потреб в умовах воєного стану
18	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	Зменшення звернень у зв'язку з воєним станом
19	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	Зменшення прийняття нормативно-правових актів у зв'язку з воєним станом
20	Витрати на утримання однієї платної одиниці Управління освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних потреб в умовах воєного стану
21	Середні витрати на одну одиницю отриманих товарно матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Якості</b>		
22			
23			
24			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки у 2025 році по бюджетній програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищних, селах, територіальних громадах" виконані у сумі 69064709 або 96,8% до уточненого плану асигнувань. По Адміністрації Індустріального району по загальному фонду виконано у сумі 29113264 гривень або 98,0%. Управління освіти 3709448,0 гривень або 97,7% та Управління соціального захисту населення 36241997 або 95,7% до уточненого плану асигнувань. За рахунок бюджетних коштів утримувались 98 штатних одиниць (відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників). Управлінню соціального захисту населення було надано допомогу благодійною організацією у натуральній формі на загальну суму 67855 (зарядна станція Еко Флоу 2 Квт).

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

Виконання бюджетної програми протягом 2025 проводилась в умовах воєнного стану з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій. В ході виконання в повному обсязі реалізовані функції повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління, освіти та соціального захисту населення на території Індустріального району.

\* 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 району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ТУРАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)