

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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»

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 по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	29,00	0,00	29,00	-13,00	0,00	-13,00
2	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	42,00	0,00	42,00	-18,00	0,00	-18,00
4	обсяг благодійної допомоги Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	акти приймання - передачі	0,00	281113,88	281113,88	0,00	281113,88	281113,88	0,00	0,00	0,00
5	обсяг благодійної допомоги Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	акти приймання - передачі	0,00	164625,48	164625,48	0,00	164625,48	164625,48	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	560,00	0,00	560,00	578,00	0,00	578,00	18,00	0,00	18,00
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	4000,00	0,00	4000,00	4122,00	0,00	4122,00	122,00	0,00	122,00
8	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	430,00	0,00	430,00	441,00	0,00	441,00	11,00	0,00	11,00
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1300,00	0,00	1300,00	1746,00	0,00	1746,00	446,00	0,00	446,00
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	385,00	0,00	385,00	350,00	0,00	350,00	-35,00	0,00	-35,00
11	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	16200,00	0,00	16200,00	15258,00	0,00	15258,00	-942,00	0,00	-942,00
12	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	од.	акти приймання - передачі	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	од.	акти приймання - передачі	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	626962,00	0,00	626962,00	899472,00	118,00	899590,00	272510,00	118,00	272628,00
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00	7,00	0,00	7,00
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00	142,00	0,00	142,00	47,00	0,00	47,00
17	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	494528,00	0,00	494528,00	737751,00	0,00	737751,00	243223,00	0,00	243223,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	72,00	0,00	72,00	110,00	0,00	110,00	38,00	0,00	38,00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	217,00	0,00	217,00	437,00	0,00	437,00	220,00	0,00	220,00
20	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	469380,00	0,00	469380,00	667787,00	28,00	667815,00	198407,00	28,00	198435,00
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	270,00	0,00	270,00	363,00	0,00	363,00	93,00	0,00	93,00
23	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	4195,73	4195,73	0,00	4195,73	4195,73	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	27437,58	27437,58	0,00	27437,58	27437,58	0,00	0,00	0,00
	Якості											
25		відс.		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 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 благодійної допомоги Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	Розбіжності відсутні
5	обсяг благодійної допомоги Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	Перевищення планового показника обумовлено збільшенням кількості наказів з кадрових питань
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	Перевищення планового показника пов'язано зі збільшенням кількості звернень громадян, зокрема щодо усунення наслідків буревію влітку 2025 року
8	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	Збільшення показника пов'язано зі збільшенням кількості наказів з кадрових питань, зокрема, наказів щодо поділу відпусток на частини керівників закладів освіти.
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Перевищення планового показника обумовлено збільшенням кількості звернень та листів органів вищого рівня, зокрема, Міністерства освіти і науки України, з питань інклюзії та забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти.
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення показника обумовлено зменшенням кількості наказів з кадрових питань, зокрема, наказів щодо надання та поділу на частину відпусток працівників.

1	2	3	4
11	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення показника обумовлено зменшенням кількості звернень щодо надання соціальних допомог у зв'язку з передачею частини повноважень.
12	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	од.	Розбіжності відсутні
13	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
14	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-єї штатної одиниці не відповідають передбаченим у паспорті. По спеціальному фонду розбіжності пояснюються не внесенням змін до паспорту бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникла нового напрямку використання бюджетних коштів.
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	Перевищення планового показника обумовлено невиконанням показника затрат та перевищенням показника продукту, які використані при розрахунку показника ефективності.
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	Перевищення планового показника обумовлено невиконанням показника затрат та перевищенням показника продукту, які використані при розрахунку показника ефективності.
17	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад протягом року, не виконано показник затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності, внаслідок цього видатки на утримання 1-ї штатної одиниці не відповідають передбаченим у паспорті.
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	Перевищення планового показника обумовлено невиконанням показника затрат та перевищенням показника продукту, які використані при розрахунку показника ефективності.
19	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	Перевищення планового показника обумовлено невиконанням показника затрат та перевищенням показника продукту, які використані при розрахунку показника ефективності.
20	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. По спеціальному фонду розбіжності пояснюються не внесенням змін до паспорту бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникло нового напрямку використання бюджетних коштів.
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Перевищення планового показника обумовлено невиконанням показника затрат та показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності.
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Перевищення планового показника обумовлено невиконанням показника затрат та показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності.
23	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	Розбіжності відсутні
24	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
25		відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

Кількість нормативно - правових актів по Адміністрації району та Управлінню освіти збільшилась у порівнянні з паспортом, через збільшення наказів з кадрових питань. По Управлінню соціального захисту населення цей показник навпаки зменшився через зменшення кількості наказів з кадрових питань щодо надання та поділу на частину відпусток працівників.

Кількість листів та звернень, що надійшли до Адміністрації району та Управлінню освіти, збільшилась у порівнянні з паспортом, через збільшення кількості звернень громадян на ім'я голови Адміністрації щодо усунення наслідків буревію влітку 2025 року та звернень і листів органів вищого рівня, зокрема Міністерства освіти і науки України, з питань інклюзії та забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. По Управлінню соціального захисту населення кількість листів та звернень зменшилась, у порівнянні з запланованою, через зменшення кількості звернень щодо надання соціальних допомог у зв'язку з передачею частини повноважень.

Витрати на утримання 1-єї штатної одиниці по Адміністрації району та управлінням не відповідають затвердженим у паспорті, оскільки касові видатки за 2025 рік та середньорічна фактична чисельність працівників менші за передбачені паспортом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

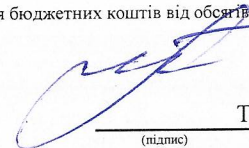
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова. У 2025 році бюджетна програма 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



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)