

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459172 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459172 <small>(найменування відповідального виконавця)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055400000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
5.	Мета бюджетної програми	
6.	Завдання	
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	34485388,00	15250,00	34500638,00	33585483,00	0,00	33585483,00	-899905,00	-15250,00	-915155,00				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення Управління освіти Адміністрації Швенченіського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	3965927,00	0,00	3965927,00	3953676,00	0,00	3953676,00	-12251,00	0,00	-12251,00	
Здійснення Управління соціального захисту населення адміністрації Швенченіського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	42011619,00	0,00	42011619,00	41732416,00	0,00	41732416,00	-279203,00	0,00	-279203,00	
Благодійна допомога Управління соціального захисту населення Адміністрації Швенченіського району	0,00	67855,00	67855,00	0,00	67855,00	67855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	80462934,00	83105,00	80546039,00	79271575,00	67855,00	79339430,00	-1191359,00	-15250,00	-1206609,00	

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	2										
		Пояснення										
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану											
2	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану											
3	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану											
4	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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				

гравень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Заграт																	
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	39,00	0,00	39,00	-21,00	0,00	-21,00						
2	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00						
3	кількість штатних одиниць в Управління освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00						
4	кількість штатних одиниць в Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	64,00	0,00	64,00	-37,00	0,00	-37,00						
5	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
обсяг отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	0,00	0,00
Продукту												
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	5300,00	0,00	5300,00	3985,00	0,00	3985,00	-1315,00	0,00	-1315,00	0,00
кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	250,00	0,00	250,00	445,00	0,00	445,00	195,00	0,00	195,00	0,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	2063,00	0,00	2063,00	2106,00	0,00	2106,00	43,00	0,00	43,00	43,00
кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	455,00	0,00	455,00	517,00	0,00	517,00	62,00	0,00	62,00	62,00
кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	120000,00	0,00	120000,00	95000,00	0,00	95000,00	-25000,00	0,00	-25000,00	-25000,00
кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	370,00	0,00	370,00	250,00	0,00	250,00	-120,00	0,00	-120,00	-120,00
кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	108,00	0,00	108,00	142,00	0,00	142,00	34,00	0,00	34,00	34,00
кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00	11,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	574756,00	254,00	575010,00	861166,00	0,00	861166,00	286410,00	-254,00	286156,00	286156,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	258,00	0,00	258,00	351,00	0,00	351,00	93,00	0,00	93,00	93,00
кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00	86,00	0,00	86,00	29,00	0,00	29,00	29,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	495741,00	0,00	495741,00	658946,00	0,00	658946,00	163205,00	0,00	163205,00	163205,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1200,00	0,00	1200,00	1484,00	0,00	1484,00	284,00	0,00	284,00	284,00
кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	415957,00	0,00	415957,00	652069,00	0,00	652069,00	236112,00	0,00	236112,00	236112,00
середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									

1	2	3	4
	Заграт		
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	Неявність вакантних посад
2	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	Відхилення відсутні
3	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	Неявність вакантних посад
4	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	Неявність вакантних посад
5	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	Неявність вакантних посад
6	обсяг отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	Зменшення кількості звернень громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану
8	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	Збільшення кількості нормативних документів у зв'язку з запровадженням воєнного стану
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	Збільшення кількості звернень громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану
10	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	Збільшення кількості нормативних документів у зв'язку з запровадженням воєнного стану
11	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості звернень громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану
12	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості нормативних документів у зв'язку з запровадженням воєнного стану
13	кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
14	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	Зменшення показників затрат та зменшення показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
15	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	Збільшення кількості нормативних документів за рахунок зменшення показника затрат
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	Зменшення показників затрат, які використовуються при розрахунку показника ефективності
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	Зменшення показників затрат та збільшення показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
18	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	Збільшення кількості нормативних документів за рахунок зменшення показника затрат
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Зменшення показників затрат, які використовуються при розрахунку показника ефективності
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Зменшення показників затрат та зменшення показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
21	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Відхилення відсутні
22	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	Зменшення показників затрат, які використовуються при розрахунку показника ефективності
23	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
Якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 80 546 039 грн., в т.ч. загальний фонд - 80 462 934 грн., спеціальний фонд - 83 105 грн. Касові видатки за звітний період склали 79 339 430 грн., в т.ч. загальний фонд - 79 271 575 грн., спеціальний фонд - 67 855 грн., що становить 98,5% до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 98,5%, спеціального фонду - 81,6%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 рік відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" протягом 2025 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

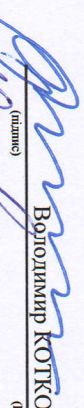
* Занявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Занявляються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занявляються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-Головний бухгалтер


 (підпис) **Володимир КОТКОВСЬКИЙ**
 (Власне ім'я, прізвище)


 (підпис) **Юлія ГОНТАР**
 (Власне ім'я, прізвище)