

ЗВІТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 569

ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2025 РІК

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

37459125

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

37459125

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2055400000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми з Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління і контролю

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (реалізація місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією і законами України), взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими постійними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, соціального захисту, освіти

№ 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	усього		
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	28841025,00	0,00	28841025,00	2851535,00	42681,00	28594216,00	-289490,00	42681,00	-246809,00			
2	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	42234640,00	0,00	42234640,00	41663079,00	0,00	41663079,00	-571561,00	0,00	-571561,00			
3	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	3855737,00	0,00	3855737,00	3785893,00	0,00	3785893,00	-69844,00	0,00	-69844,00			
4	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради	0,00	67855,00	67855,00	0,00	67855,00	67855,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	74931402,00	67855,00	74999257,00	74000507,00	110536,00	74111043,00	-930895,00	42681,00	-888714,00			

Григень

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»

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	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами.											
5	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами											
7	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами											
9	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	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1		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 виплат (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
1	Заграт											
1	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	37,00	0,00	37,00	-7,00	0,00	-7,00
2	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	80,00	0,00	80,00	64,00	0,00	64,00	-16,00	0,00	-16,00
3	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Обсяг благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	грн.	кошторис	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	5408,00	0,00	5408,00	5953,00	0,00	5953,00	545,00	0,00	545,00
6	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	116,00	0,00	116,00	136,00	0,00	136,00	20,00	0,00	20,00
7	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	14486,00	0,00	14486,00	14975,00	0,00	14975,00	489,00	0,00	489,00

8	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	215,00	0,00	215,00	175,00	0,00	175,00	-40,00	0,00	-40,00
9	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	система електронного документообігу "Дош Проф"	1765,00	0,00	1765,00	1683,00	0,00	1683,00	-82,00	0,00	-82,00
10	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	667,00	0,00	667,00	373,00	0,00	373,00	-294,00	0,00	-294,00
11	Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги Управлінню соціального захисту населення	од.	акт-приймання передані допомоги	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	123,00	0,00	123,00	161,00	0,00	161,00	38,00	0,00	38,00
13	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
14	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	655478,00	0,00	655478,00	771663,00	1154,00	772817,00	116185,00	1154,00	117339,00
15	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	181,00	0,00	181,00	234,00	0,00	234,00	53,00	0,00	53,00
16	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
17	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	527933,00	0,00	527933,00	650986,00	0,00	650986,00	123053,00	0,00	123053,00
18	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	221,00	0,00	221,00	240,00	0,00	240,00	19,00	0,00	19,00
19	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	83,00	0,00	83,00	53,00	0,00	53,00	-30,00	0,00	-30,00
20	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	481967,00	0,00	481967,00	540842,00	0,00	540842,00	58875,00	0,00	58875,00
21	Середня вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
22	Якості	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	Затрат	3	4
1	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками за рахунок наявності вакантних посад
2	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками за рахунок наявності вакантних посад
3	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками за рахунок наявності вакантних посад
4	Обсяг благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	грн.	Розбіжності відсутні

	Продукту		
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення кількості вхідної кореспонденції
6	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення розроблених наказів, розпоряджень
7	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення кількості вхідної кореспонденції
8	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення розроблених наказів, розпоряджень
9	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення кількості вхідної кореспонденції
10	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення розроблених наказів, розпоряджень
11	Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги Управлінню соціального захисту населення	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
12	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення кількості вхідної кореспонденції
13	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення кількості розроблених наказів, розпоряджень
14	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	За рахунок зменшення показника затрат, який використовується в розрахунку показника ефективності
15	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення кількості вхідної кореспонденції
16	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності відсутні
17	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	За рахунок зменшення показника затрат, який використовується в розрахунку показника ефективності
18	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення кількості вхідної кореспонденції
19	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення розроблених наказів, розпоряджень
20	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	За рахунок зменшення показника затрат, який використовується в розрахунку показника ефективності
21	Середня вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги Управлінню соціального захисту населення	грн.	Розбіжності відсутні
22	Якості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджені бюджетні призначення у сумі 74 999 257 грн., в т.ч. загальний фонд - 74 931 402 грн., спеціальний фонд - 67 855 грн. Касові вилатки за звітний період склали 74 111 043 грн., в т.ч. вилатки загального фонду - 74 000 507 грн, (98,76% до уточненого плану), спеціального фонду - 110 536 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" протягом 2025 року проводилось в умовах воєнного стану з подержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

*** Занявються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

В'ячеслав ЛІСЕНКО

(Власник ім'я, ПІР'ЯВИЦЯ)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(Власник ім'я, ПІР'ЯВИЦЯ)