

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		37459167
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування головного розрахунка коштів місцевого бюджету)			
4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		37459167
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
4210160	0160	0111	2055400000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-розрахунковою інструкцією та кредитування місцевого бюджету)			

і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

та бюджетної програми

иттво і управління у сфері управління, освіти та соціального захисту населення Салтівського району у місті Харкові

дання бюджетної програми

Завдання

Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту.

датки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення			
	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Напрямми використання бюджетних коштів*												
2												
Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	3472622,00	9600,00	3473622,00	34173487,00	0,00	34173487,00	-553135,00	-9600,00	-562735,00			
Прибавання обладнання та придбання довгострокового користування	0,00	198900,00	198900,00	0,00	198400,00	198400,00	0,00	-500,00	-500,00			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування надалих законодавством у сфері освіти	4846520,00	0,00	4846520,00	4835823,00	0,00	4835823,00	-10697,00	0,00	-10697,00
Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування надалих законодавством у сфері соціального захисту	51630805,00	0,00	51630805,00	51000260,00	0,00	51000260,00	-630545,00	0,00	-630545,00
Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради	0,00	128371,68	128371,68	0,00	128371,68	128371,68	0,00	0,00	0,00
Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
Усього	91203947,00	404726,61	91608673,61	90009570,00	394626,61	90404196,61	-1194377,00	-10100,00	-1204477,00

Товариство з обмеженою відповідальністю "Салтівський район" за напрямом використання бюджетних коштів від імені, затверджених у паспорті бюджетної програми **

Повнення	
2	
Видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань, з урахуванням економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами).	
Відхилення виникло внаслідок різниці планових призначень з фактичною вартістю обладнання	
Видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань, з урахуванням економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами).	
Видатки здійснювались по фактичним нарахуванням, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).	
Відхилення відсутні.	
Відхилення відсутні.	

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевих/регіональних програм	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Фактичний результативний показник, досягнутий за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичний результативний показник, досягнутий за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заграт									
Кількість шлагів оздоровлення по Адміністрації району	од.		58,00	0,00	58,00	45,00	-13,00	0,00	-13,00
Вартість придбання обладнання та громадств довістроєвського користування	грн.		0,00	198900,00	198900,00	198400,00	0,00	-500,00	-500,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість шітатних одиниць по Управлінню освіти	од	Шітатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
Кількість шітатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од	Шітатний розпис	138,00	0,00	138,00	77,00	0,00	77,00	-61,00	0,00	-61,00
Обсяг благодійної допомоги отриманої Адміністрацією Салтівського району	грн	Довідка про зміни до кошторису	0,00	128371,68	128371,68	0,00	128371,68	128371,68	0,00	0,00	0,00
Обсяг благодійної допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн	Довідка про зміни до кошторису	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од	Журнал реєстрації	410,00	0,00	410,00	411,00	0,00	411,00	1,00	0,00	1,00
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів по Адміністрації району	од	Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокуПроф"	7465,00	0,00	7465,00	5658,00	0,00	5658,00	-1807,00	0,00	-1807,00
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од	Акт приймання-передачі	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од	Журнал реєстрації	1400,00	0,00	1400,00	1005,00	0,00	1005,00	-395,00	0,00	-395,00
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів по Управлінню освіти	од	Журнал реєстрації	2980,00	0,00	2980,00	2364,00	0,00	2364,00	-616,00	0,00	-616,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од	Журнал реєстрації	409,00	0,00	409,00	357,00	0,00	357,00	-52,00	0,00	-52,00
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів по Управлінню соціального захисту населення	од	Журнал реєстрації	53312,00	0,00	53312,00	56313,00	0,00	56313,00	3001,00	0,00	3001,00
Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією Салтівського району	од	Акт приймання-передачі	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	од	Акт приймання-передачі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Витрати на утримання однієї шітатної одиниці по Адміністрації району	грн	Управлінський облік	598735,00	166,00	598901,00	759411,00	0,00	759411,00	160676,00	-166,00	160510,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од	Управлінський облік	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника (план 52 працівника, факт 42) по Адміністрації району	од	Управлінський облік	144,00	0,00	144,00	135,00	0,00	135,00	-9,00	0,00	-9,00
Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Управлінський облік	0,00	33150,00	33150,00	0,00	33067,00	33067,00	0,00	-83,00	-83,00
Витрати на утримання однієї шітатної одиниці по Управлінню освіти	грн	Управлінський облік	538502,00	0,00	538502,00	690832,00	0,00	690832,00	152330,00	0,00	152330,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (план 9 працівників, факт 7) по Управлінню освіти	од	Управлінський облік	156,00	0,00	156,00	144,00	0,00	144,00	-12,00	0,00	-12,00
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на 1 працівника (план 9 працівників, факт 7) по Управлінню освіти	од	Управлінський облік	331,00	0,00	331,00	338,00	0,00	338,00	7,00	0,00	7,00
Витрати на утримання однієї шітатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн	Управлінський облік	374136,00	0,00	374136,00	662341,00	0,00	662341,00	288205,00	0,00	288205,00

2	3	4
Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	од	Відхилення відсутні
Ефективності		
Витрати на утримання однієї платної одиниці по Адміністрації району	грн	Відхилення відповідно до фактичних нарачувань, з урахуванням економічної бюджетних коштів в умовах воєнного стану, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану (зі змінами).
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од	Відхилення відсутні.
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запит на одного працівника (план 52 працівника, факт 42) по Адміністрації району	од	Відхилення повністю зменшення кількості звернень, громадск. запитів, прийнятих Адміністрацією Салтівського району ніж планувалось.
Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Відхилення здійснювались по фактичним нарачуванням
Витрати на утримання однієї платної одиниці по Управлінню освіти	грн	Відхилення здійснювались по фактичним нарачуванням, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами)
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (план 9 працівників, факт 7) по Управлінню освіти	од	Відхилення повністю зменшенням обсягу розроблених наказів та розпоряджень Управлінням освіти, ніж планувалось.
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запит на 1 працівника (план 9 скарг, запит на 1 працівника (план 9 працівників, факт 7) по Управлінню освіти	од	Відхилення повністю зменшенням обсягу розроблених наказів та розпоряджень Управлінням освіти, ніж планувалось.
Витрати на утримання однієї платної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн	Відхилення здійснено відповідно до фактичних нарачувань, з урахуванням економічної бюджетних коштів в умовах воєнного стану, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами).
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од	Відхилення повністю зменшенням обсягу розроблених наказів та розпоряджень Управлінням соціального захисту населення, ніж планувалось.
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запит на 1 працівника (план 127 працівників, факт 77) по Управлінню соціального захисту населення	од	Відхилення повністю зменшенням обсягу розроблених наказів та розпоряджень Управлінням соціального захисту населення, ніж планувалось.
Середня вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією Салтівського району	грн	Відхилення повністю зменшенням обсягу розроблених наказів та розпоряджень Управлінням соціального захисту населення у зв'язку з воєнними діями на території міста Харкова
Середня вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн	Відхилення відсутні
Якості		Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Істрація Салтівського району Харківської міської ради та структури її підрозділи забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. Протягом року проводилися заходи з єстрою території району, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова та реалізовано інші функції місцевого самоврядування на території Салтівського району міста Харкова в межах повноважень, наданих законодавством, у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту відповідно до итутції і законів України. За рахунок бюджетних коштів утримувались 205 штатних одиниць (відповідно до штатного розпису), бюджетні асигнування використовувались в межах вних призначень, затверджених у кошторисах на рік. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 98,69%.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

умками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, рільських громадах" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Салтівського району міста Харкова, речення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Впродовж року всі звернення та скарги були вчасно розглянуті та ні. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень відповідно до чинного законодавства України здійснювалось оперативне управління майном. тні асигнування бралися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.

ються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. аються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. аються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МСЗІЩЕВА

(Підписи ч. ПР/ЗВНЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підписи ч. ПР/ЗВНЩЕ)