

## ЗВІТ

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

1. **4700000** **Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради** **37459114**  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** **Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради** **37459114**  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4710160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** **205400000**  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

5. **Мета бюджетної програми**  
Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова

6. **Завдання бюджетної програми**  
Завдання

№ з/п	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю	Завдання										
1		Здійснення Адміністрацією Холодногірського 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»** гривень

№ 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	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у	27973386,00	38300,00	28011686,00	27228882,00	0,00	27228882,00	-744504,00	-38300,00	-782804,00				

№ з/п	Пояснення	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	сфери управління									
3	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради	0,00	281114,00	281114,00	0,00	281114,00	281114,00	0,00	0,00	0,00
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	22545893,00	0,00	22545893,00	22195012,00	0,00	22195012,00	-350881,00	0,00	-350881,00
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	2889953,00	0,00	2889953,00	2879727,00	0,00	2879727,00	-10226,00	0,00	-10226,00
15	Отримання благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення адміністрації	0,00	67855,00	67855,00	0,00	67855,00	67855,00	0,00	0,00	0,00
16	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі) Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, за адресою: 61052, м. Харків, вул. Коцарська, 54.	518426,00	518426,00	518426,00	0,00	518345,00	518345,00	0,00	-81,00	-81,00
<b>Усього</b>		<b>53409232,00</b>	<b>905695,00</b>	<b>54314927,00</b>	<b>52303621,00</b>	<b>867314,00</b>	<b>53170935,00</b>	<b>-1105611,00</b>	<b>-38381,00</b>	<b>-1143992,00</b>

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).									
3	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).									
6	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).									
8	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).									
15										
16	Договори укладені на меншу суму									

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

№ 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
1	2	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 видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
1	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	25,00	0,00	25,00	-16,00	0,00	-16,00
2	обсяг благодійної допомоги по Адміністрації	грн.	акт прийняття-передачі	0,00	281113,88	281113,88	0,00	281113,88	281113,88	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	33,00	0,00	33,00	-25,00	0,00	-25,00
4	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
5	обсяг благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення	грн.	акт прийняття-передачі	0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,93	67854,93	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень Управління соціального захисту населення	грн.	кошторис	0,00	518426,00	518426,00	0,00	518345,00	518345,00	0,00	-81,00	-81,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ЮкІТрэф"	3600,00	0,00	3600,00	3028,00	0,00	3028,00	-572,00	0,00	-572,00
8	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00	486,00	0,00	486,00	86,00	0,00	86,00
9	кількість товарно - матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	од.	акт прийняття-передачі	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	23500,00	0,00	23500,00	16095,00	0,00	16095,00	-7405,00	0,00	-7405,00
11	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	160,00	0,00	160,00	120,00	0,00	120,00	-40,00	0,00	-40,00
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	1400,00	0,00	1400,00	2240,00	0,00	2240,00	840,00	0,00	840,00
13	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	480,00	0,00	480,00	367,00	0,00	367,00	-113,00	0,00	-113,00
14	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	од.	акт прийняття-передачі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість об'єктів, на яких буде проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
16	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	88,00	0,00	88,00	121,00	0,00	121,00	33,00	0,00	33,00
17	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	19,00	0,00	19,00	9,00	0,00	9,00
18	витрати на управління однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	682278,00	934,00	68212,00	1089155,00	0,00	1089155,00	406877,00	-934,00	405943,00

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	грн		0,00	4195,73	4195,73	0,00	4195,73	4195,73	0,00	0,00	0,00
19	кількість височаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.		405,00	0,00	405,00	488,00	0,00	488,00	83,00	0,00	83,00
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.		3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці соціального захисту населення по Управлінню соціального захисту населення	грн		388722,00	0,00	388722,00	672576,00	0,00	672576,00	283854,00	0,00	283854,00
22	кількість височаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.		233,00	0,00	233,00	560,00	0,00	560,00	327,00	0,00	327,00
23	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.		80,00	0,00	80,00	92,00	0,00	92,00	12,00	0,00	12,00
24	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн		481659,00	0,00	481659,00	719932,00	0,00	719932,00	238273,00	0,00	238273,00
25	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей Благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення	грн		0,00	67854,93	67854,93	0,00	67854,73	67854,73	0,00	-0,20	-0,20
26	середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень по Управлінню соціального захисту населення	грн		0,00	518426,00	518426,00	0,00	518345,00	518345,00	0,00	-81,00	-81,00
27	Якості			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28												

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

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.										
2	обсяг благодійної допомоги по Адміністрації	грн										
3	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.										
4	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.										
5	обсяг благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення	грн										
6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень Управління соціального захисту населення	грн										
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.										
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази) по Адміністрації	од.										
9	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	од.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
11	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України.
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
13	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	од.	
14	кількість об'єктів, на яких буде проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень по Управлінню соціального захисту населення	од.	
15	Ефективності		
16	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	У зв'язку зі зменшенням показника затрат та показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	У зв'язку зі зменшенням показника затрат та збільшення показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
18	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
19	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	грн.	У зв'язку зі зменшенням показника затрат та показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	У зв'язку зі зменшенням показника затрат та показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
22	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
23	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	У зв'язку зі зменшенням показника затрат та показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
24	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	У зв'язку зі зменшенням показника затрат та показника продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
25	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
26	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
27	середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень по Управлінню соціального захисту населення	грн.	У зв'язку із зменшенням фактичних видатків
28	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією району, Управлінням освіти Адміністрації району та Управлінням соціального захисту населення Адміністрації району реалізовані функції, повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління, освіти та соціального захисту. Також за рахунок коштів загального фонду, з метою реалізації функцій і повноважень, розпорядниками коштів здійснювалося оперативне управління майном.

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 53409232 грн., проведено касових видатків на суму 52303621 грн. або 97,93 %. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 905695 грн., проведено касових видатків на суму 867314 грн.


Заборогованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня.

\* Значачаються всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова адміністрації району

  
(Підпис)  
Аліна ТІТОВА  
(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера

  
(Підпис)  
Тетяна ТИМОШЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)