

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4110160 <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2055400000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

5. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління, освіти і виховання, соціального захисту

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										
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Управління Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	30704505,00	5800,00	30710305,00	30410848,00	0,00	30410848,00	-293657,00	-5800,00	-299457,00
2	Управління Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	4162616,00	0,00	4162616,00	4147547,00	0,00	4147547,00	-15069,00	0,00	-15069,00
3	Управління Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	30477347,00	0,00	30477347,00	30460623,00	0,00	30460623,00	-16724,00	0,00	-16724,00
13	Отримання благодійної допомоги Харківської міської ради	0,00	79821,60	79821,60	0,00	79821,60	79821,60	0,00	0,00	0,00
14	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	0,00	283597,13	283597,13	0,00	283597,13	283597,13	0,00	0,00	0,00
	Усього	65344468,00	369218,73	65713686,73	65019018,00	363418,73	65382436,73	-325450,00	-5800,00	-331250,00

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										
		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	Касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів відповідно до умов воєнного стану. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до п. 1.10 наказу МОН від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), зміни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться											
2	Касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів відповідно до умов воєнного стану											
3	Касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів відповідно до умов воєнного стану											
13	розбіжність відсутня											
14	розбіжність відсутня											

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	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 в Адміністрації	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00	43,00	0,00	43,00	-11,00	0,00	-11,00

1	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
2	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	84,00	0,00	84,00	49,00	0,00	49,00	-35,00	0,00	-35,00
3	обсяг благодійної допомоги отриманої Адміністрацією району	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	79821,60	79821,60	0,00	79821,60	79821,60	0,00	0,00	0,00
4	обсяг благодійної допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	283597,13	283597,13	0,00	283597,13	283597,13	0,00	0,00	0,00
5	Продукту											
6	кількість отриманих листів, завернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	7800,00	0,00	7800,00	10693,00	0,00	10693,00	2893,00	0,00	2893,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	360,00	0,00	360,00	492,00	0,00	492,00	132,00	0,00	132,00
8	кількість отриманих листів, завернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	3080,00	0,00	3080,00	3080,00	0,00	3080,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1875,00	0,00	1875,00	1875,00	0,00	1875,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість отриманих листів, завернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	46200,00	0,00	46200,00	39440,00	0,00	39440,00	-6760,00	0,00	-6760,00
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	260,00	0,00	260,00	-20,00	0,00	-20,00
12	кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	од.	Акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	од.	Акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	895,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	кількість виконаних листів, завернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45/35 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	173,00	0,00	173,00	306,00	0,00	306,00	133,00	0,00	133,00
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації (45/35 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	дані управлінського обліку	568602,00	107,00	568709,00	707229,00	0,00	707229,00	138627,00	-107,00	138520,00
17	кількість виконаних листів, завернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні	од.	дані управлінського обліку	385,00	0,00	385,00	440,00	0,00	440,00	55,00	0,00	55,00
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	234,00	0,00	234,00	268,00	0,00	268,00	34,00	0,00	34,00
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані управлінського обліку	520327,00	0,00	520327,00	592507,00	0,00	592507,00	72180,00	0,00	72180,00
20	кількість виконаних листів, завернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	550,00	0,00	550,00	805,00	0,00	805,00	255,00	0,00	255,00
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
22	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	362826,00	0,00	362826,00	621645,00	0,00	621645,00	258819,00	0,00	258819,00
23	середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	грн.	Управлінський облік	0,00	39910,80	39910,80	0,00	39910,80	39910,80	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками повною мірою наявність вакантних посад та збільшення навантаженості на одного працівника
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками повною мірою наявність вакантних посад та збільшення навантаженості на одного працівника
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками повною мірою наявність вакантних посад та збільшення навантаженості на одного працівника
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розбіжність відсутня
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розбіжність відсутня
22	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками повною мірою наявність вакантних посад та збільшення навантаженості на одного працівника
23	середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	грн.	розбіжність відсутня
24	середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	розбіжність відсутня
25	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми 4110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на території Київського району протягом звітного періоду дало змогу реалізувати функції державної політики у сфері місцевого самоврядування, освіти і виховання, соціального захисту населення. Касові видатки за 2025 рік по загальному фонду склали 99,5% до уточненого річних показників. Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг за звітний період становить 53213 одиниць або 93% від запланованих, кількість фактично прийнятих нормативно-правових актів становить 2627 одиниць або 104% від запланованих. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені наявністю вакантних посад та досягнутою економією бюджетних призначень в умовах воєнного стану на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заявляння, які затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, виконані в достатньому обсязі, що забезпечило виконання функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління бюджетним процесом на території Київського району м. Харкова у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення. Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводиться в умовах введення воєнного стану на території України з додержанням вимог щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат.


* Заявляється як напрям використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Заявляються повноваження щодо прямих видатків бюджету класифікації видатків (видатки кредитів з бюджету) на виконання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заявляються повноваження щодо прямих видатків бюджету між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови адміністрації району

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

 (підпис)
Ігор ДРОВОТОВ
 (підпис)
 Наталія СТЕПАНЕНКО
 (підпис)