

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240 (код за ЄДРПОУ)

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

2. 4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4316090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 20554000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень органами самоорганізації населення, створення сприятливих умов для участі жителів Немишлянського району м. Харкова у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів Немишлянського району міста Харкова у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення сприятливих умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

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			гривень
		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	
1	Надання матеріального заохочення членам етичних комітетів для	341914.00	0.00	341914.00	341037.00	0.00	341037.00	-877.00	0.00	-877.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення										
Усього		341914,00	0,00	341914,00	341037,00	0,00	341037,00	-877,00	0,00	-877,00

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
1	Відхилення пов'язано з проведенням касових видатків згідно фактичних нарахувань
	2

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			гривень
		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	
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 роки	341914,00	0,00	341914,00	341037,00	0,00	341037,00	-877,00	0,00	-877,00	

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 органів самоорганізації населення	од.	рішення Харківської міської ради	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	22193,00	0,00	22193,00	21895,00	0,00	21895,00	-298,00	0,00	-298,00
	Продукту											
3	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації	440,00	0,00	440,00	214,00	0,00	214,00	-226,00	0,00	-226,00
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	1235,00	0,00	1235,00	1118,00	0,00	1118,00	-117,00	0,00	-117,00
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	402,00	0,00	402,00	274,00	0,00	274,00	-128,00	0,00	-128,00
	Ефективності											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1305,00	0,00	1305,00	1288,00	0,00	1288,00	-17,00	0,00	-17,00
7	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	99,00	0,00	99,00	78,00	0,00	78,00	-21,00	0,00	-21,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	24,00	0,00	24,00	16,00	0,00	16,00	-8,00	0,00	-8,00
	Якості											
9	темпи зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	86,50	0,00	86,50	-13,50	0,00	-13,50

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	2	3	4									
	Затрат		Розбіжностей не встановлено									
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	Розбіжність між фактично досягнутим показником та запланованим пов'язана з військовою адресною Росії введенням воєнного стану з 24.02.2022 року, що спричинило міграцію населення на території України									
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється зменшенням звернень громадян щодо надання довідок									
	Продукту		Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється зменшенням звернень громадян щодо надання довідок									
3	кількість виданих довідок	од.	Зменшення кількості особистих прийомів громадян обумовлено веденням воєнного стану на території України з 24.02.2022 року									
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється зменшенням фактично проведених заходів з благоустрою в зв'язку з військовою адресною Росії та введенням воєнного стану з 24.02.2022 року									
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Ефективності									
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності									
7	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності									
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності									
	Якості											
9	темпи зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень відповідно до мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Планові асигнування використані на 99,7%. Випередж всього року проводилися заходи з надання гуманітарної допомоги населенню приватного сектору Немішлянського району м.Харкова, організовувалися заходи з благоустрою території (274 заходи), проведено 1118 особистих прийомів громадян. Розбіжності між фактично досягнутими та затвердженими результативними показниками пов'язані зі зменшенням звернень мешканців приватного сектору щодо надання довідок про склад сім'ї та реєстрації місця проживання, що обумовлено військовою адресною Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4316090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" протягом року проводилось з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Основну мету та завдання бюджетної програми виконано, що забезпечило виконання повноважень органами самоорганізації населення, створення сприятливих умов для участі жителів Немішлянського району м.Харкова у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їй відповідних послуг

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району


(підпис) Олена МИРОНЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

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


(підпис) Юрій КУЗНЦОВ
(Власне ім'я, прізвище)