

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	4316090	6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання матеріального заохочення членам вуличних комітетів для	336574,00	0,00	336574,00	336574,00	0,00	336574,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення									
	<b>Усього</b>	336574,00	0,00	336574,00	336574,00	0,00	336574,00	0,00	0,00	0,00

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	2
1	Відхилення не встановлені

## 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		
		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	336574,00	0,00	336574,00	336574,00	0,00	336574,00	0,00	0,00	0,00

гривень

## 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
	<b>Затрат</b>											
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	22156,00	0,00	22156,00	-37,00	0,00	-37,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації	440,00	0,00	440,00	431,00	0,00	431,00	-9,00	0,00	-9,00
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	1235,00	0,00	1235,00	1156,00	0,00	1156,00	-79,00	0,00	-79,00
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	402,00	0,00	402,00	398,00	0,00	398,00	-4,00	0,00	-4,00
	<b>Ефективності</b>											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1305,00	0,00	1305,00	1303,00	0,00	1303,00	-2,00	0,00	-2,00
7	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	99,00	0,00	99,00	93,00	0,00	93,00	-6,00	0,00	-6,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	один орган самоорганізації населення	один орган самоорганізації населення	один орган самоорганізації населення	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	0,00	-1,00
Якості												
темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 органів самоорганізації населення	од.	Розбіжностей не встановлено									
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Введення воєнного стану в зв'язку зі збройної агресією російської Федерації проти України, що спричинило міграцію населення									
	Продукту											
3	кількість виданих довідок	од.	Розбіжність обумовлена зменшенням звернень громадян щодо надання відповідних довідок									
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	Розбіжність за фактичними даними									
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Розбіжність за фактичними даними									
	Ефективності											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунок показника ефективності									
7	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунок показника ефективності									
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунок показника ефективності									
	Якості											
9	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжностей не встановлено									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень відповідно до мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Планові асигнування використані у повному обсязі. Впродовж всього року проводилися заходи з надання гуманітарної допомоги населенню приватного сектору Немишлянського району м.Харкова, організовувалися заходи з благоустрою території (398 заходів), проведено 1156 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 збройною агресією російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022 року.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 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 здійснення повноважень органами самоорганізації населення у повному обсязі, створення сприятливих умов для участі жителів Немишлянського району м.Харкова у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

  
(підпис) Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис) Віталій КУЗНІЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)