



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління	23728889,00	3000,00	23731889,00	23194361,00	0,00	23194361,00	-534528,00	-3000,00	-537528,00
7	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	2103229,00	0,00	2103229,00	2098137,00	0,00	2098137,00	-5092,00	0,00	-5092,00
8	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	26526635,00	0,00	26526635,00	26426806,00	0,00	26426806,00	-99829,00	0,00	-99829,00
12	Проведення капітального ремонту	0,00	278000,00	278000,00	0,00	277797,00	277797,00	0,00	-203,00	-203,00
16	Проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, спричинені військовою агресією російської федерації, аварійно-відновлювальні роботи капітального ремонту будівлі Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	0,00	4770981,00	4770981,00	0,00	4770981,00	4770981,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>52358753,00</b>	<b>5051981,00</b>	<b>57410734,00</b>	<b>51719304,00</b>	<b>5048778,00</b>	<b>56768082,00</b>	<b>-639449,00</b>	<b>-3203,00</b>	<b>-642652,00</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
1	2
6	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетних призначень обумовлено економією асигнувань за результатами проведення процедур закупівель, раціональним використанням коштів, передбачених на оплату енергоносіїв, наявності тривалого лікарняного тимчасової непрацездатності, який сплачується за рахунок Поу
7	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми, пояснюється економією планових асигнувань, передбачених на оплату енергоносіїв
8	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної, програми пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням нарахувань на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по знижених ставці, застосуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, економією коштів за результатами проведених процедур закупівель, ефективного використання енергоресурсів
12	Відхилення пов'язано з проведенням розрахунків згідно фіктивно виконаних робіт
16	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		
1	2	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		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	42,00	0,00	42,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	осіб	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	62,00	0,00	62,00	-9,00	0,00	-9,00
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення будівлі Адміністрації району в рамках проведення заходів з усунення аварій	грн.	кошторис	0,00	278000,00	278000,00	0,00	277797,00	277797,00	0,00	-203,00	-203,00
5	обсяг благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	акт прийому-передачі	0,00	99580,76	99580,76	0,00	99580,76	99580,76	0,00	0,00	0,00
6	обсяг благодійної допомоги Управління соціального захисту	грн.	акт прийому-передачі	0,00	217461,23	217461,23	0,00	217461,23	217461,23	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установках, спричинені військовою агресією російської федерації, аварійно-відновлювальні роботи будівлі Адміністрації Немішлянського району ХМР	грн.	кошторис	0,00	4770981,00	4770981,00	0,00	4770981,00	4770981,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
8	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	11170,00	0,00	11170,00	11172,00	0,00	11172,00	2,00	0,00	2,00
9	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	480,00	0,00	480,00	483,00	0,00	483,00	3,00	0,00	3,00
10	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00	62,00	0,00	62,00	5,00	0,00	5,00
11	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00	3,00	0,00	3,00
12	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	119291,00	0,00	119291,00	119290,00	0,00	119290,00	-1,00	0,00	-1,00
13	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	648,00	0,00	648,00	650,00	0,00	650,00	2,00	0,00	2,00
14	кількість об'єктів, на яких буде проведено ремонт системи водопостачання та водовідведення будівлі Адміністрації району в рамках проведення заходів з усунення аварій	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	од.	акт-прийому передачі	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	од.	акт прийому-передачі	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість об'єктів на яких будуть проведені заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установках, спричинені військовою агресією російської федерації	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
18	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	управлінський облік	254,00	0,00	254,00	266,00	0,00	266,00	12,00	0,00	12,00
19	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00





1	2	3	4
7	обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, спричинені військовою агресією російської федерації, аварійно-відновельні роботи будівлі Адміністрації Немишлянського району ХМР	грн.	Розбіжностей не встановлено
8	Продукту		
8	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	Розбіжність за фактичними даними
9	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	Розбіжність за фактичними даними
10	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	Розбіжність за фактичними даними
11	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	Розбіжність за фактичними даними
12	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжність за фактичними даними
13	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжність за фактичними даними
14	кількість об'єктів, на яких буде проведено ремонт системи водопостачання та водоснабження будівлі Адміністрації району в рамках проведення заходів з усунення аварій	од.	Розбіжностей не встановлено
15	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	од.	Розбіжностей не встановлено
16	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	од.	Розбіжностей не встановлено
17	кількість об'єктів на яких будуть проведені заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, спричинені військовою агресією російської федерації	од.	Розбіжностей не встановлено
	Ефективності		
18	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	Розбіжність обумовлена наявністю вакантних посад та збільшення навантаження на одного працівника
19	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	Розбіжностей не встановлено
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	Розбіжність пояснюється досягнутою економією річних бюджетних призначень та наявністю вакантних посад
21	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням навантаження на одного працівника
22	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням навантаження на одного працівника
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Розбіжність обумовлена зменшенням показника затрат, який використовується при розрахунку ефективності
24	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Розбіжність обумовлена збільшенням кількості громадян, які звертаються за наданням послуг до Управління
25	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжність за фактичними даними

