

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	37459240 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459240 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	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

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

наданні їм відповідних послуг

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

директор

№ 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	379711,00	0,00	379711,00	379711,00	0,00	379711,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення									
	Усього	379711,00	0,00	379711,00	379711,00	0,00	379711,00	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	Виділення 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 роки	379711,00	0,00	379711,00	379711,00	0,00	379711,00	0,00	379711,00	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Затрат													
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення Харківської міської ради	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	22215,00	0,00	22215,00	22198,00	0,00	0,00	22198,00	-17,00	0,00	0,00	-17,00
	Продукту													
3	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації	445,00	0,00	445,00	442,00	0,00	0,00	442,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	1240,00	0,00	1240,00	1238,00	0,00	0,00	1238,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	405,00	0,00	405,00	404,00	0,00	0,00	404,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
	Ефективності													
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1307,00	0,00	1307,00	1306,00	0,00	0,00	1306,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
7	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	99,00	0,00	99,00	97,00	0,00	0,00	97,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00

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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
9	Якості											
9	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,20	0,00	100,20	103,80	0,00	103,80	3,60	0,00	3,60

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									
1	Затрат											
1	кількість органів самоорганізації населення	од.										
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб										
3	Продукту											
3	кількість виданих довідок	од.										
4	кількість особистих прийомів громадян	од.										
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.										
6	Ефективності											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб										
7	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.										
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.										
9	Якості											
9	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень відповідно до мсти, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Планові асигнування використані у повному обсязі. Виродовж всього року проводилися заходи з надання гуманітарної допомоги населенню приватного сектору Немишлянського району м.Харкова, організовувалися заходи з благоустрою території (406 заходів), проведено 1241 особистих прийомів громадян. Розбіжність 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

* 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 між фактичними 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)