

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459240	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		37459240	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4316090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Надання матеріального заохочення членам вуличних комітетів для	379711,00	0,00	379711,00	379711,00	0,00	379711,00	0,00	379711,00	0,00	379711,00	0,00	0,00	0,00

2										
1	здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього	379711,00	0,00	379711,00	379711,00	0,00	379711,00	0,00	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	Розбіжність відсутня									

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	379711,00	0,00	379711,00	0,00	0,00	0,00	-379711,00	0,00	-379711,00			
	Програма розвитку і реформування житлово-комунального												

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	
	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	22150,00	0,00	22150,00	22193,00	0,00	22193,00	43,00	0,00	43,00	
	Продукту												
3	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації	430,00	0,00	430,00	424,00	0,00	424,00	-6,00	0,00	-6,00	
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	1160,00	0,00	1160,00	1156,00	0,00	1156,00	-4,00	0,00	-4,00	
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	410,00	0,00	410,00	408,00	0,00	408,00	-2,00	0,00	-2,00	
	Ефективності												
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1303,00	0,00	1303,00	1305,00	0,00	1305,00	2,00	0,00	2,00	
7	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	94,00	0,00	94,00	93,00	0,00	93,00	-1,00	0,00	-1,00	

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	99,70	0,00	99,70	94,00	0,00	94,00	-5,70	0,00	-5,70

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4									
1	Затрат	3										
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	Розбіжність не встановлена									
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Розбіжність пояснюється фактичною міграцією населення									
3	Продукту											
3	кількість виданих довідок	од.	Розбіжність обумовлена зменшенням звернень громадян щодо надання відповідних довідок									
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням проведених особистих прийомів громадян у зв'язку з використанням послуг відділів ЦНАП									
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості фактично проведених протягом звітного періоду заходів з благоустрою території приватного сектору									
6	Ефективності											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	Розбіжність обумовлена збільшенням фактичної кількості мешканців приватного сектору									
7	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Розбіжність відсутня									
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Розбіжність відсутня									
9	Якості											
9	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність у зв'язку зі зменшенням обсягу наданих послуг у порівнянні з попереднім роком									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 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. Протягом звітного періоду проводились заходи з надання гуманітарної допомоги населенню приватного сектору м.Харкова, організовувались заходи з благоустрою території (408 заходів), проведено 1156 особистих прийомів громадян та видано 424 довідки на відповідні запити. 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 в першу чергу обумовлено дією воєнного стану на території України 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 між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віталій КУЗНЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature