

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000 (КОД)	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (КОД)	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4316090 (КОД)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів Немишлянського району міста Харкова у вирішенні питань місцевого значення у 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 жителів Немишлянського району м. Харкова 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання 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	284 068		284 068	284 068		284 068	0		0
Усього		284 068		284 068	284 068		284 068	0		0

гривень

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми немає.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання 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	*										
	Усього	284068		284068	284068	284068	284068	284068	284068			

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	звітність	17		17	17		17			
	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	22193		22193	22193		22193			

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

2	продукту	Кількість виданих довідок	звітність	4500	звітність	5179	4500	звітність	5179	679	звітність	679
	Кількість особистих прийомів	одиниць	звітність	1000		1000	1000		1344		344	344
	Кількість проведених заходів з благоустрою	тис.грн	звіти голів вуличних комітетів	2105		2105	2105		4410		2305	2305

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі збільшенням числа звернень громадян для отримання довідок щодо складу сімей та реєстрація в жилих приміщеннях, а також зростання у 2019 році кількості заходів з благоустрою у грошовому вигляді обумовлено в першу чергу збільшенням кількості заключених договорів на вивіз побутових відходів населенням та збільшенням тарифів на послугу з вивозу ТПВ

3	ефективності	звітність	1305	розрахунково	звітність	1305	1305	0
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	розрахунково	1305		1305	1305	0

Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	звіти голів вуличних комітетів	265	265	383	383	118	118	118
Кількість проведених заходів з благоустрою з один орган самоорганізації населення	шт.	розрахунково	124	124	259	259	135	135	135
Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	101%	101%	97%	97%	-4%	-4%	-4%

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені наступними причинами: збільшенням кількості виданих довідок на один орган самоорганізації населення Немишлянського району м.Харькова, зростанням фактичних звернень громадян за отриманням інформації у порівнянні з плановим показником, а також зі збільшенням кількості заключених населенням договорів на вивіз твердих побутових відходів та збільшення суми коштів, що надійшли від оплати за послугу вивезення твердих побутових відходів, у зв'язку з ростом тарифу на цю послугу. Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком зменшився на 4%, що пов'язано з демографічним рухом мешканців району.

Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування, затверджені Паспортом бюджетної програми на проведення виконання напрямів виконання бюджетних коштів для здійснення повноважень органами самоорганізації населення Немишлянського району м.Харькова освоєні у повному обсязі. Органами саморганізації населення охоплені 100% мешканців району, що проживають у приватному секторі. Завдяки проведеній роботі органами самоорганізації населення на території району здійснюється тісна взаємодія між органами місцевого самоврядування, депутатами міської ради, житлово-комунальними підприємствами, правоохоронними органами та територіальною громадою при вирішенні соціально-економічних питань мешканців приватного сектору. Завдяки цьому своєчасно укладаються договори на вивіз ТПВ, надаються відомості для довідок про склад сімей. Показник кількості виданих довідок до планового виріс на 115%, виконання показника кількості проведених особистих прийомів до планового зріс на 134%. Сума коштів, що були отримані від проведення заходів з благоустрою району зросла в 2,1 рази.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК МБ 4316090 КФКВК 0640 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2019 році виконана у повному обсязі згідно мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів, а саме : забезпечено виконання повноважень органами самоорганізації населення, створенні сприятливі умови для участі жителів Немишлянського району м.Харькова у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів затверджених у паспорті бюджетної програми



Голова адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

Т.В.ТОПЧІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер

В.С.КУЗНІЦОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)