

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>1.</b> | 4300000<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>      | 37459240<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| <b>2.</b> | 4310000<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>      | 37459240<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| <b>3.</b> | 4316090<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>      | 20201100000<br><small>(код бюджету)</small> |
|           | 6090<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |   |
|           | 0640<br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>     |   |

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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 Нemişлянського 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 Нemişлянського 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання повноважень органами самоорганізації населення, створення сприятливих умов для участі жителів Нemişлянського району м.Харкова у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	291 806		291 806	291 806		291 806	0		0
	<b>Усього</b>	<b>291 806</b>		<b>291 806</b>	<b>291 806</b>		<b>291 806</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

\* - обсяг 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>затрат</b>											
	Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	звітність	17		17						
	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	22193		22193			22215	22		22
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язана з демографічним рухом мешканців району												
2	Кількість виданих довідок	одиниць	звітність	4500		4500			4505	5		5
	Кількість особистих прийомів	одиниць	звітність	1000		1000			1296	296		296
	Кількість проведених заходів з благоустрою	тис.гривень	звіти голів вуличних комітетів	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 реєстрації в жиллових приміщеннях, а також зростання у 2020 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											
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	розрахунково	1306		1306			1307	1		1
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	звіти голів вуличних комітетів	265		265			265	0		0

Кількість проведених заходів з благоустрою з території на один орган самоорганізації населення	шт.	розрахунково	124	124	259	259	135	131
Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	101%	101%	101%	101%	0%	0%

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками обумовлені наступними причинами: збільшення кількості виданих довідок на один орган самоорганізації населення Немишлянського району м.Харкова, зростанням фактичних звернень громадян за отриманням інформації у порівнянні з плановим показником, а також зі збільшенням кількості заключених населеним договорів на вивіз твердих побутових відходів та збільшенням суми коштів, що надійшли від оплати за послугу вивезення твердих побутових відходів, у зв'язку з ростом тарифу на цю послугу.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування, затверджені Паспортом бюджетної програми на проведення виконання напрямів використання бюджетних коштів для здійснення повноважень органами самоорганізації населення Немишлянського району м.Харкова освоєні у повному обсязі. Органами самоорганізації населення охоплені 100% мешканців району, що проживають у приватному секторі. Завдяки проведеним роботам 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 101,2%, виконання показника кількості проведених особистих прийомів до планового збільшився в 1,3 рази. 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 КТПКВК МБ 4316090 КФКВК 0640 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2020 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.Харкова 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/лінійка, прізвище)

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

В.С. КУЗНІЦОВ

(ініціали/лінійка, прізвище)

