

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	20554000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України
5. Мета бюджетної програми	

Створення умов для участі жителів 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 саморганізації населення, створення 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	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	196324,00	0,00	196324,00	196324,00	0,00	196324,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
	Усього	196324,00	0,00	196324,00	196324,00	0,00	196324,00	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	Відхилення відсутні.

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			гривень
		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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	196324,00	0,00	196324,00	196324,00	0,00	196324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат											
1	Кількість органів саморганізації населення	од.	Рішення 6 сесії 6 скликання ХМР від 06.04.11 №267/11 (зі змінами)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення	од.	Звітність	11830,00	0,00	11830,00	11830,00	0,00	11830,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Дані з первинної облікової інформації	3670,00	0,00	3670,00	1820,00	0,00	1820,00	-1850,00	0,00	-1850,00
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Дані з первинної облікової інформації	550,00	0,00	550,00	1230,00	0,00	1230,00	680,00	0,00	680,00
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Дані з первинної облікової інформації	330,00	0,00	330,00	130,00	0,00	130,00	-200,00	0,00	-200,00
6	Ефективність											
6	Кількість мешканців на один орган саморганізації населення	од.	Управлінський облік	1075,00	0,00	1075,00	1075,00	0,00	1075,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган саморганізації населення	од.	Управлінський облік	384,00	0,00	384,00	277,00	0,00	277,00	-107,00	0,00	-107,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган саморганізації населення	од.	Управлінський облік	30,00	0,00	30,00	12,00	0,00	12,00	-18,00	0,00	-18,00
9	Якості											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган саморганізації населення, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Відхилення відсутні.
2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	од.	Відхилення відсутні.
	Продукту		
3	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови у 2022 році, ніж планувалось.
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість особистих прийомів громадян збільшилась у порівнянні з плановими показниками.
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість проведених заходів з благоустрою зменшилась у порівнянні з плановими показниками.
	Ефективності		
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Відхилення відсутні.
7	Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови у 2022 році, ніж планувалось.
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість проведених заходів з благоустрою зменшилась у порівнянні з плановими показниками.
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Органи самоорганізації населення Салтівського району міста Харкова протягом 2022 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань, активно реагували на нові виклики, які пов'язані з широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Протягом року проводилися заходи з надання гуманітарної допомоги населенню приватного сектору Салтівського району міста Харкова, організовувалися заходи з благоустрою території приватного сектору, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова. Впродовж 2022 року органами самоорганізації населення проведено 130 заходів з благоустрою території, проведено 1230 особистих прийомів громадян, 1820 видано приписів по усуненню порушень, які були виявлені на території приватного сектору Салтівського району міста Харкова.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради забезпечено контроль органів самоорганізації населення, які виконуючи свої обов'язки, створювали умови для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення за "Програмою розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.", затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами). Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 196 324 гривень, відсоток виконання річного плану склав 100%.

* 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 Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)