

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)				
3.	4416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		20554000000
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Задоволення потреб населення в приватному секторі в житлово- комунальних послугах, поширення досвіду зразкового утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до встановлених нормативів					
5. Мета бюджетної програми						

Створення умов для участі мешканців Новобаварського району міста Харкова у вирішенні питань щодо задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців м. Харкова та соціально - економічного, культурного розвитку Новобаварського району м.Харкова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання										
1	Заучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі у суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення										
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
7.1.	Аналіз розділу «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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Запущення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення	318664,00	0,00	318664,00	318664,00	0,00	318664,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	318664,00	0,00	318664,00	318664,00	0,00	318664,00	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	

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 роки	318664,00	0,00	318664,00	318664,00	0,00	318664,00	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	2	3	4								
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 №722/17	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органу самоорганізації населення	30600,00	0,00	30600,00	30158,00	0,00	30158,00	-442,00	0,00	-442,00
	Продукту											
3	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	9100,00	0,00	9100,00	2921,00	0,00	2921,00	-6179,00	0,00	-6179,00
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	дані управлінського обліку	10100,00	0,00	10100,00	5425,00	0,00	5425,00	-4675,00	0,00	-4675,00
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	дані управлінського обліку	1000,00	0,00	1000,00	872,00	0,00	872,00	-128,00	0,00	-128,00
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	дані управлінського обліку	30600,00	0,00	30600,00	30158,00	0,00	30158,00	-442,00	0,00	-442,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	дані управлінського обліку	19200,00	0,00	19200,00	8346,00	0,00	8346,00	-10854,00	0,00	-10854,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	дані управлінського обліку	1000,00	0,00	1000,00	872,00	0,00	872,00	-128,00	0,00	-128,00
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	98,60	0,00	98,60	-1,40	0,00	-1,40

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									
	Заграт											
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Розбіжності відсутні									
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Зменшення кількості мешканців у зв'язку з виїздом людей з постійного місця проживання, особливо в період активних дій. Водночас, в районі зафіксовано приріст населення, які зареєструвались як ВПО.									
3	Кількість виданих інформаційних листів	од.	Зменшення кількості листів у зв'язку з початком збройної агресії, особливо в період активних дій									
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Зменшення кількості прийомів через небезпеку у зв'язку з початком збройної агресії, особливо в період активних дій.									
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Зменшення кількості заходів через небезпеку у зв'язку з початком збройної агресії, особливо в період активних дій.									
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Невиконання показника затрат, який використаний при розрахунку показника ефективності									
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	Невиконання показника продукту, який використаний при розрахунку показника ефективності									
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Невиконання показника продукту, який використаний при розрахунку показника ефективності									
	Якості											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	Зменшення кількості мешканців у порівнянні з запланованою кількістю у зв'язку з виїздом людей з постійного місця проживання через початок збройної агресії, особливо в період активних дій. Водночас, в районі зафіксовано імміграцію населення, які зареєструвались як ВПО.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році у зв'язку з початком збройної військової агресії відбулось тимчасове зменшення кількості мешканців у зв'язку з виїздом людей з постійного місця проживання через небезпеку для життя. Водночас, зафіксовано і приріст населення через внутрішню імміграцію людей, які зареєструвались як ВПО та прибули на тимчасове проживання.

Так само, враховуючи небезпеку, особливо в період активних бойових дій, обмежено особистий прийом громадян з метою отримання довідок та вирішення побутових питань, заходів з благоустрою, що призвело до невиконання результативних показників продукту (кількість виданих інформаційних листів, проведених особистих прийомів громадян, проведених заходів з благоустрою) та ефективності (кількість виданих листів, проведених особистих прийомів громадян, проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році за рахунок фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4416090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" було виплачено матеріальне заохочення членам самоорганізації населення. Касові видатки за 2022 рік склали в сумі 318664,0 грн, що становить 100% від плану. В умовах воєнного часу, окрім передбачених паспортом завдань щодо залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі у суспільному житті та вирішенні питань щодо задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців, гостро виникло завдання щодо допомоги мешканцям особливо в період активних бойових дій, в забезпеченні гуманітарною допомогою та подоланням наслідків збройної агресії. Отже, в умовах воєнного часу завдання програми виконане в повному обсязі та й надалі залишається актуальним.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, прізвище)