

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради				37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за СДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради				37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за СДРПОУ)
3.	4516090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого значення

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 самоорганізації 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

№ з/п	Напрям 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	382979.00	0.00	382979.00	344279.00	0.00	344279.00	-38700.00	0.00	-38700.00
	Усього	382979.00	0.00	382979.00	344279.00	0.00	344279.00	-38700.00	0.00	-38700.00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 р.р.	382979.00	0.00	382979.00	344279.00	0.00	344279.00	-38700.00	0.00	-38700.00

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
	Затрат											
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення Харківської міської ради	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	25304.00	0.00	25304.00	25304.00	0.00	25304.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
3	кількість наданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	881.00	0.00	881.00	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	2646.00	0.00	2646.00	2646.00	0.00	2646.00	0.00	0.00	0.00
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	860.00	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	723.00	0.00	723.00	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00
7	кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	101.00	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
9	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги порівняно з попереднім роком	відс	управлінський облік	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.	
2	кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	
	Продукту		
3	кількість наданих інформаційних листів	од.	
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	
5	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	
	Ефективності		
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	
7	кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	
	Якості		
9	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма у 2023 році виконана на 89,9%. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, досягнута. Завдання бюджетної програми носить актуальний характер та відповідає створенню сприятливих умов для жителів Основ'янського району міста Харкова у наданні їм відповідних послуг в умовах воєнного стану. Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість відсутня.

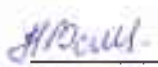
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Протягом звітного періоду було досягнуто здійснення повноважень органами самоорганізації населення в умовах воєнного стану, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг в повному обсязі.

* 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.

Заступник голови адміністрації Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)
Валентина НЕБРАТ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)
Олена НІКІТИНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)