

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4216090	6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2055400000
		(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	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	Напрямами 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	загальний фонд	спеціальний фонд
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	212573,00	0,00	212573,00	212573,00	0,00	212573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	212573,00	0,00	212573,00	212573,00	0,00	212573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. 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			привнесен
		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.	212573,00	0,00	212573,00	212573,00	0,00	212573,00	212573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	2000,00	0,00	2000,00	2079,00	0,00	2079,00	79,00	0,00	79,00
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Дані з первинної облікової інформації	550,00	0,00	550,00	1155,00	0,00	1155,00	605,00	0,00	605,00
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Дані з первинної облікової інформації	330,00	0,00	330,00	133,00	0,00	133,00	-197,00	0,00	-197,00
6	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації 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 самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	232,00	0,00	232,00	294,00	0,00	294,00	62,00	0,00	62,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	30,00	0,00	30,00	12,00	0,00	12,00	-18,00	0,00	-18,00

Якості	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації 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	Затрат	3	4									
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Відхилення відсутні.									
2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	од.	Відхилення відсутні.									
3	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови збільшилась, ніж планувалось.									
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Кількість особистих прийомів громадян збільшилась, ніж планувалось.									
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.									
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.	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови та кількість особистих прийомів громадян збільшились, 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 м. Харкова протягом 2023 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. Протягом року організовувалися заходи з благоустрою території приватного сектору, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова. Впродовж 2023 року органами самоорганізації населення проведено 133 заходи з благоустрою території, проведено 1155 особистих прийомів громадян, 2079 видано приписів по усуненню порушень, які були виявлені на території приватного сектору Салтівського району м. Харкова.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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.", затвердженій рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами). Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 212 573 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

(Підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис)