

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради				37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради				37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	4016090	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 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, 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.

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 Адміністрації Індустріального району

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	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
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 Адміністрації Індустріального району	338184,00	0,00	338184,00	90714,00	0,00	90714,00	-247470,00	0,00	-247470,00
	Усього	338184,00	0,00	338184,00	90714,00	0,00	90714,00	-247470,00	0,00	-247470,00

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	Станом на 01.01.2024 залишки планових асигнувань утворилися у зв'язку з воєним станом на території України та частковим виконанням повноважень.

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		
		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.	338184,00	0,00	338184,00	90714,00	0,00	90714,00	-247470,00	0,00	-247470,00

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 5 сесії 6 скликання ХМР від 23.02.2011 № 207/11 (зі змінами)	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звіт органів самоорганізації населення	32615,00	0,00	32615,00	32615,00	0,00	32615,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість виданих інформаційних листів	од	дані первинної облікової інформації	2200,00	0,00	2200,00	700,00	0,00	700,00	-1500,00	0,00	-1500,00
4	Кількість особистих прийомів громадян	од	управлінський облік	470,00	0,00	470,00	200,00	0,00	200,00	-270,00	0,00	-270,00
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од	управлінський облік	2038,00	0,00	2038,00	2038,00	0,00	2038,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од	управлінський облік	167,00	0,00	167,00	56,00	0,00	56,00	-111,00	0,00	-111,00

8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
	Якості											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	5,00	0,00	5,00

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.	Розбіжність відсутня
2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Розбіжність відсутня
	Продукту		
3	Кількість виданих інформаційних листів	од.	Зменшення в зв'язку з воєнним станом на території України
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Зменшення в зв'язку з воєнним станом на території України
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Зменшення в зв'язку з воєнним станом на території України
	Ефективності		
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Розбіжність відсутня
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Зменшення в зв'язку з воєнним станом на території України
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Зменшення в зв'язку з воєнним станом на території України
	Якості		
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг асигнувань на 2023 рік по програмі "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" заплановані у сумі 338 184 гривень. Касові видатки склали 90 714 гривень або 26,8 відсотків від запланованих бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми не в повному обсязі у зв'язку з воєним станом на території України. Заплановані мета та завдання згідно чинного законодавства та "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста Харкова" виконані частково.

* 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 району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ТУРАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)