

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради					37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради					37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4416090	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	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	Залучення 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		
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення	225456,00	0,00	225456,00	225456,00	0,00	225456,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	225456,00	0,00	225456,00	225456,00	0,00	225456,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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		
		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 роки	225456,00	0,00	225456,00	225456,00	0,00	225456,00	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
	Затрат											
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	30164,00	0,00	30164,00	-436,00	0,00	-436,00
	Продукту											
3	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	9100,00	0,00	9100,00	3109,00	0,00	3109,00	-5991,00	0,00	-5991,00
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	10100,00	0,00	10100,00	5549,00	0,00	5549,00	-4551,00	0,00	-4551,00
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	1000,00	0,00	1000,00	887,00	0,00	887,00	-113,00	0,00	-113,00
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	30600,00	0,00	30600,00	30164,00	0,00	30164,00	-436,00	0,00	-436,00
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	19200,00	0,00	19200,00	8658,00	0,00	8658,00	-10542,00	0,00	-10542,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	1000,00	0,00	1000,00	887,00	0,00	887,00	-113,00	0,00	-113,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	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.	Розбіжності відсутні
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Зменшення кількості мешканців у зв'язку з виїздом людей з постійного місця проживання через збройну агресію РФ
	Продукту		
3	Кількість виданих інформаційних листів	од.	Невиконання показника обумовлено тим, що планування на 2023 рік здійснювалось по оптимістичному сценарію, який не реалізувався
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Невиконання показника обумовлено тим, що планування на 2023 рік здійснювалось по оптимістичному сценарію, який не реалізувався
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Невиконання показника обумовлено тим, що планування на 2023 рік здійснювалось по оптимістичному сценарію, який не реалізувався
	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.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З початком збройної військової агресії відбулось тимчасове зменшення кількості мешканців приватного сектору 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, в тому числі з деокупованих територій.

Планування результативних показників на 2023 рік здійснювалось по оптимістичному сценарію, який не реалізувався, 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.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4416090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" спрямована на задоволення потреб населення в приватному секторі в житлово-комунальних послугах. 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.

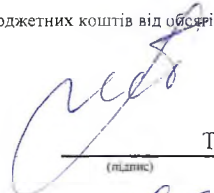
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 Новобаварського району Харківської міської ради

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



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)