

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4816090	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 реалізації заходів, спрямованих на здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

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»

№ 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	143326,00	0,00	143326,00	94726,00	0,00	94726,00	-48600,00	0,00	-48600,00
	Усього	143326,00	0,00	143326,00	94726,00	0,00	94726,00	-48600,00	0,00	-48600,00

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	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

№ 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	143326,00	0,00	143326,00	94726,00	0,00	94726,00	-48600,00	0,00	-48600,00

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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	9172,00	0,00	9172,00	9187,00	0,00	9187,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
3	Кількість виданих приписів	од.	журнали реєстрації	399,00	0,00	399,00	579,00	0,00	579,00	180,00	0,00	180,00
4	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнали реєстрації	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість особистих прийомів громадян	од.	журнали реєстрації	408,00	0,00	408,00	488,00	0,00	488,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1019,00	0,00	1019,00	1021,00	0,00	1021,00	2,00	0,00	2,00
7	Кількість виданих приписів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	90,00	0,00	90,00	119,00	0,00	119,00	29,00	0,00	29,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	99,60	0,00	99,60	100,00	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40

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
	Затрат		
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Відхилення відсутні
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	У зв'язку з введенням воєнного стану на території України збільшилось переміщення населення, що мешкає в приватному секторі кількості мешканців
	Продукту		
3	Кількість виданих приписів	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану на території України збільшилось переміщення населення, що мешкає в приватному секторі кількості мешканців
4	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Відхилення відсутні
5	Кількість особистих прийомів громадян	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану на території України збільшилось переміщення населення, що мешкає в приватному секторі кількості мешканців
	Ефективності		
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	Збільшення показників пояснюється збільшенням показників затрат, які враховані при розрахунку ефективності
7	Кількість виданих приписів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Збільшення показників пояснюється збільшенням показників продукту та затрат, які враховані при розрахунку ефективності
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Відхилення відсутні
	Якості		
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку з введенням воєнного стану на території України збільшилось переміщення населення, що мешкає в приватному секторі кількості мешканців

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 143 326 грн., в т.ч. загальний фонд - 143 326 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 94 726 грн., що встановить 66,1 % до уточнених показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4816090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" протягом 2023 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

* 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 Шевченківського району Харківської міської ради


(підпис) Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Олена МОШНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)