

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000      Адміністрація Холоднігірського району Харківської міської ради

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114      (код за ЄДРПОУ)

2. 4710000      Адміністрація Холоднігірського району Харківської міської ради

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37459114      (код за ЄДРПОУ)

3. 4716090      6090

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

205540000      (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залоговлення 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

Реалізація 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

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)			Вихилення			ГРИВЕНЬ
		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	Матеріальне заохочення членів органів самоорганізації населення, які	376834,00	0,00	376834,00	376834,00	0,00	376834,00	0,00	0,00	0,00	

2										
1	здійснюють діяльність з виконання завдань, покладених на органи самоорганізації населення									
Усього	376834,00	0,00	376834,00	376834,00	0,00	376834,00	0,00	376834,00	0,00	0,00

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										

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2025 рр	376834,00	0,00	376834,00	376834,00	0,00	376834,00	0,00	0,00	0,00
2										

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт	2	3	4								
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	Рішення Харківської міської ради	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	21105,00	0,00	21105,00	21667,00	0,00	21667,00	562,00	0,00	562,00
	Продукту											
3	кількість виданих довідок	од.	журнали реєстрації	400,00	0,00	400,00	29,00	0,00	29,00	-371,00	0,00	-371,00
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнали реєстрації	15500,00	0,00	15500,00	15524,00	0,00	15524,00	24,00	0,00	24,00
5	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнали реєстрації	5500,00	0,00	5500,00	8200,00	0,00	8200,00	2700,00	0,00	2700,00
	Ефективності											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1173,00	0,00	1173,00	1204,00	0,00	1204,00	31,00	0,00	31,00
7	кількість виданих довідок на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00	2,00	0,00	2,00	-20,00	0,00	-20,00
8	кількість проведених заходів з	од.	управлінський облік	861,00	0,00	861,00	862,00	0,00	862,00	1,00	0,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	благотустрою територію на один орган самоорганізації населення											
9	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	306,00	0,00	306,00	456,00	0,00	456,00	150,00	0,00	150,00
	Якості											
10	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	17,00	0,00	17,00

## 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	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення збільшилася у зв'язку із поверненням мешканців, які виїжджали за межі міста внаслідок військової агресії з боку російської федерації									
	Продукту											
3	кількість виданих довідок	од.	кількість виданих довідок зменшилося у зв'язку з переходом на єдиний веб-портал надання соціальних послуг "Реєстр територіальної громади" та можливість згенерувати витяг про реєстрацію місця проживання у застосунку "Дія"									
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	кількість проведених заходів з благоустрою території збільшилася у зв'язку з очищенням території приватних осель після руйнувань внаслідок обстрілів з боку російської федерації									
5	кількість особистих прийомів громадян	од.	кількість особистих прийомів громадян збільшилася у зв'язку із введенням воєнного стану на території України									
	Ефективності											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості мешканців охоплених органами самоорганізації населення									
7	кількість виданих довідок на один орган самоорганізації населення	од.	у зв'язку із зменшенням кількості виданих довідок									
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	у зв'язку із збільшенням проведених заходів з благоустрою території									
9	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	у зв'язку із збільшенням кількості особистих прийомів									
	Якості											
10	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	у зв'язку із збільшенням кількості мешканців									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік та згідно з фактичними витатками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік по КІПКВК МБ 4716090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 376834 грн., проведено касових видатків на суму 376834 грн. або 100 %.

Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному фонду відсутня.

\* 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 розрахунку, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

  
Начальник відділу  
(Власне ім'я, прізвище)  
Кравченко  
(Власне ім'я, прізвище)