

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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
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	254352,00	0,00	254352,00	254352,00	0,00	254352,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	254352,00	0,00	254352,00	254352,00	0,00	254352,00	0,00	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	
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			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	Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.	254352,00	0,00	254352,00	254352,00	0,00	254352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	30164,00	0,00	30164,00	29612,00	0,00	29612,00	-552,00	0,00	-552,00
	Продукту											
3	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	3000,00	0,00	3000,00	2856,00	0,00	2856,00	-144,00	0,00	-144,00
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	5000,00	0,00	5000,00	4012,00	0,00	4012,00	-988,00	0,00	-988,00
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	800,00	0,00	800,00	821,00	0,00	821,00	21,00	0,00	21,00
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	30164,00	0,00	30164,00	29612,00	0,00	29612,00	-552,00	0,00	-552,00
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	8000,00	0,00	8000,00	6868,00	0,00	6868,00	-1132,00	0,00	-1132,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	800,00	0,00	800,00	821,00	0,00	821,00	21,00	0,00	21,00

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	98,20	0,00	98,20	-1,80	0,00	-1,80

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; природне зменшення кількості населення
	Продукту		
3	Кількість виданих інформаційних листів	од.	Невиконання показника обумовлено тим, що планування на 2024 рік здійснювалось, виходчи з виконання у 2023 році
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Невиконання показника обумовлено тим, що планування на 2024 рік здійснювалось, виходчи з виконання у 2023 році
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Перевиконання показника обумовлено збільшенням кількості проведених заходів з благоустрою, в тому числі і заходів по ліквідації наслідків збройної агресії рф
	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.	Перевиконання показника продукту, який використаний при розрахунку показника ефективності
	Якості		
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	Невиконання показника обумовлено зменшенням кількості мешканців.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З початком збройної військової агресії спостерігається тимчасове зменшення кількості мешканців приватного сектору у зв'язку з виїздом людей з постійного місця проживання через небезпеку для життя.

Планування результативних показників бюджетної програми на 2024 рік здійснювалось, виходячи з фактичного виконання у 2023 році. Проте, зважаючи на продовження збройної агресії та наявні тривалі періоди загострення безпекової ситуації в м. Харкові у 2024 році, показники щодо кількості виданих інформаційних листів та особистих прийомів громадян не були виконані. Показник кількості проведених заходів з благоустрою перевиконаний, зокрема, і через необхідність проведення заходів по ліквідації наслідків збройної агресії рф. Через невиконання результативних показників продукту (кількість виданих інформаційних листів, проведених особистих прийомів громадян) невиконані і показники ефективності (кількість виданих листів, проведених особистих прийомів громадян на один орган саморганізації). Перевиконання показники продукту "кількість проведених заходів з благоустрою" призвело до перевиконання показника ефективності "кількість проведених заходів з благоустрою на один орган саморганізації".

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 житлово- комунальних послугах в приватному секторі . В умовах продовження воєнного часу та збройної агресії, 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, залишається актуальним 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)