

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	20554000000
	(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 будинківта 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	291440,00	0,00	291440,00	291440,00	0,00	291440,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	291440,00	0,00	291440,00	291440,00	0,00	291440,00	0,00	0,00	0,00

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	291440,00	0,00	291440,00	291440,00	0,00	291440,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		291440,00	0,00	291440,00	291440,00	0,00	291440,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 Харківської міської ради 6 скликання від 23.02.2011 №205/11	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість мешканців, охоплені органами самоорганізації населення	осіб	звітність	30500,00	0,00	30500,00	30598,00	0,00	30598,00	98,00	0,00	98,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: за даними органу самоорганізації кількість мешканців збільшилась за рахунок внутрішньої міграції та приросту населення												
	Продукту											
3	Кількість виданих довідок	од.	звітність	9600,00	0,00	9600,00	9067,00	0,00	9067,00	-533,00	0,00	-533,00
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	звітність	11350,00	0,00	11350,00	10028,00	0,00	10028,00	-1322,00	0,00	-1322,00
5	Кількість проведених заходів з благоустрою	од.	звітність	980,00	0,00	980,00	986,00	0,00	986,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: в період дії карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 було обмежено особистий прийом громадян з метою отримання довідок та вирішення побутових питань												
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	дані управлінського обліку	30500,00	0,00	30500,00	30598,00	0,00	30598,00	98,00	0,00	98,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми пов'язане з зростанням показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності												
7	Кількість виданих довідок та особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації	од.	дані управлінського обліку	20950,00	0,00	20950,00	19095,00	0,00	19095,00	-1855,00	0,00	-1855,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми пов'язане з зростанням показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності												

	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації	од.	дані Управлінняського обліку	980,00	0,00	980,00	986,00	0,00	986,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми пов'язане з зростанням показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності												
	Якості											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	дані управлінняського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році в період дії карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 було обмежено особистий прийом громадян з метою отримання довідок та вирішення побутових питань, що призвело до невиконання результативних показників продукту (кількість виданих довідок, проведених особистих прийомів громадян) та ефективності (кількість виданих довідок, проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації).
Окрім зазначених, результативні показники бюджетної програми виконані. За даними органу самоорганізації населення за рахунок внутрішньої міграції та приросту населення збільшилась кількість мешканців на 98 осіб. З метою дотримання належного санітарного стану територій приватного сектору проведено 986 заходів з благоустрою, що більше за заплановану кількість на 6 одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році за рахунок фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4416090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" було виплачено матеріальне заохочення членам самоорганізації населення, що сприяло якісному виконанню ними своїх повноважень. Касові видатки за 2021 рік склали в сумі 291440 грн, що становить 100% від плану. Завдання 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 виконане та залишається актуальним.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)