

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>4400000</b>	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.	<b>4410000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>4416090</b>	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»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	2100,00	0,00	2100,00	1980,00	0,00	1980,00	-120,00	0,00	-120,00
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	3500,00	0,00	3500,00	3620,00	0,00	3620,00	120,00	0,00	120,00
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	29500,00	0,00	29500,00	29705,00	0,00	29705,00	205,00	0,00	205,00
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Якості</b>											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	управлінський облік	98,00	0,00	98,00	100,30	0,00	100,30	2,30	0,00	2,30

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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Розбіжності відсутні
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Збільшення кількості мешканців у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в області та збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість виданих інформаційних листів	од.	Зменшення кількості виданих листів у зв'язку з наявністю можливостей отримання необхідних документів через електронні ресстри.
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Збільшення кількості особистих прийомів у зв'язку зі зверненнями громадян щодо усунення наслідків буревію влітку 2025 року
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Збільшення кількості проведених заходів з благоустрою у зв'язку з необхідністю усунення наслідків буревію влітку 2025 року
	<b>Ефективності</b>		
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Перевищення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	Розбіжності відсутні
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Перевищення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
	<b>Якості</b>		
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	Перевищення показника у зв'язку зі збільшенням кількості мешканців

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році спостерігається тимчасове збільшення кількості мешканців приватного сектору у зв'язку погіршенням безпекової ситуації в області, та, як наслідок, збільшенні кількості внутрішньо переміщених осіб

Планування результативних показників бюджетної програми на 2025 рік здійснювалось, виходячи з фактичного виконання у 2024 році, з урахуванням динаміки зменшення кількості виданих інформаційних листів та особистих прийомів громадян через наявність можливості отримання необхідної інформації та документів через електронні реєстри. Показник кількості виданих інформаційних листів невиконано на 120 одиниць. Показник кількості особистих прийомів громадян перевиконаний у зв'язку зі збільшенням звернень громадян щодо усунення наслідків буревію, який пройшов на території міста влітку 2025 року.

Показник кількості проведених заходів з благоустрою перевиконаний, зокрема, і через необхідність проведення заходів як по ліквідації наслідків збройної агресії рф, так і усунення наслідків буревію.

Через перевиконання результативних показників затрат і продукту (кількість мешканців, проведених особистих прийомів громадян, проведених заходів з благоустрою) перевиконані і показники ефективності.

На кінець 2024 року фактична кількість мешканців приватного сектору складала 29612 осіб, кількість 2025 року кількість мешканців склала 29705 осіб, тобто темп зростання складає 100,3%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

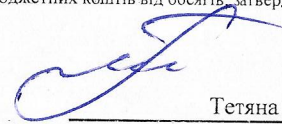
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4416090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" спрямована на задоволення потреб населення в житлово- комунальних послугах в приватному секторі. В умовах продовження воєнного часу та збройної агресії рф, окрім передбачених паспортом завдань щодо залучення 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 в подоланні наслідків збройної агресії, забезпеченні гуманітарною допомогою. Таким чином, 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



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)