

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4800000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради **37459172**
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) кредитсування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4810000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради **37459172**
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) кредитсування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4816090** **6090** **0640** Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства **2055400000**
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) кредитсування місцевого бюджету) (код за 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	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	82395,00	0,00	82395,00	82392,00	0,00	82392,00	-3,00	0,00	-3,00						
	Усього	82395,00	0,00	82395,00	82392,00	0,00	82392,00	-3,00	0,00	-3,00						

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	2	
		Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030рр.	82395,00	0,00	82395,00	82392,00	0,00	82392,00	-3,00	0,00	-3,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Півення Харківської міської ради	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	-5,00	0,00	-5,00
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	9187,00	0,00	9187,00	9187,00	0,00	9187,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість виданих приписів	од.	журнали реєстрації	700,00	0,00	700,00	616,00	0,00	616,00	-84,00	0,00	-84,00
4	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнали реєстрації	322,00	0,00	322,00	231,00	0,00	231,00	-91,00	0,00	-91,00
5	Кількість особистих прикомів громадян	од.	журнали реєстрації	650,00	0,00	650,00	384,00	0,00	384,00	-266,00	0,00	-266,00
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1021,00	0,00	1021,00	2297,00	0,00	2297,00	1276,00	0,00	1276,00
7	Кількість виданих приписів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	150,00	0,00	150,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	36,00	0,00	36,00	58,00	0,00	58,00	22,00	0,00	22,00
	Якості											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Заграт	3	4
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Наваність вакантних посад
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Відхилення відсутні
	Продукту		
3	Кількість виданих приписів	од.	Розбіжність пояснюється фактичною міграцією населення
4	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Розбіжність у зв'язку зі зменшенням кількості фактично проведених протягом звітного періоду заходів з благоустрою території приватного сектору
5	Кількість особистих прикомів громадян	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням проведених прикомів громадян у зв'язку з використанням послуг відділу ЦНАП
	Ефективності		
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	Збільшення показників пояснюється зменшенням показника затрат, які враховані при розрахунку ефективності
7	Кількість виданих приписів та проведених особистих прикомів на один орган самоорганізації населення	од.	Збільшення показників пояснюється зменшенням показника продукту та зменшенням показника затрат, які враховані при розрахунку ефективності
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Збільшення показників пояснюється зменшенням показника продукту та зменшенням показника затрат, які враховані при розрахунку ефективності
	Якості		
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 82 395 грн., в т.ч. загальний фонд - 82 395 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові виплатки за звітний період склали 82 392 грн., що встановить 100,0 % до уточнених показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

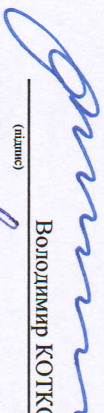
Виконання бюджетної програми за КПКВК 4816090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" протягом 2025 року у зв'язку з військовим агресією Російської федерації проти України провадилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням 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 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплаток (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
(Підпис № 4, ПР/ЗВ/ЩПЗ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис) Юлія ГОНТАР
(Підпис № 4, ПР/ЗВ/ЩПЗ)