

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459167 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459167 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	4216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055400000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

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					Кажові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього
		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	239818,00	0,00	239818,00	239818,00	0,00	239818,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		239818,00	0,00	239818,00	239818,00	0,00	239818,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

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	Відхилення відсутні		

8. 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 2011-2030 рр.	239818,00	0,00	239818,00	239818,00	0,00	239818,00	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 саморганізації населення	од.	Рішення 6 серії 6 обліканні ХМР від 06.04.11 №267/11 (за змінами)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість мешканців окремих органів саморганізації населення	од.	Звітність	11830,00	0,00	11830,00	11752,00	0,00	11752,00	-78,00	0,00	-78,00
	Продукту											
3	Кількість виданих протипіс для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Дані з первинної облікової інформації	2000,00	0,00	2000,00	2123,00	0,00	2123,00	123,00	0,00	123,00
4	Кількість особистих проїзних промадан	од.	Дані з первинної облікової інформації	1250,00	0,00	1250,00	1343,00	0,00	1343,00	93,00	0,00	93,00
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Дані з первинної облікової інформації	250,00	0,00	250,00	275,00	0,00	275,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективність												
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	1075,00	0,00	1075,00	1068,00	0,00	1068,00	-7,00	0,00	-7,00
7	Кількість виданих приписів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	295,00	0,00	295,00	315,00	0,00	315,00	20,00	0,00	20,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	2,00	0,00	2,00
Якості												
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	99,34	0,00	99,34	-0,66	0,00	-0,66

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									
Заграт												
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Відхилення відсутн.									
2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	од.	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення зменшилось									
Продукту												
3	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови									
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Кількість особистих прийомів громадян збільшилось, ніж планувалось									
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Кількість проведених заходів збільшилось, ніж планувалось									
Ефективності												
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення зменшилось									
7	Кількість виданих приписів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Відхилення повністю збільшенням фактичної кількості виданих приписів та проведених особистих прийомів громадян									
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Відхилення повністю збільшенням фактичної кількості проведених заходів з благоустрою території									
Якості												
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	відс.	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення зменшилось, що привело до зникнення темпу зростання									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Органи самоорганізації населення Салтівського району міста Харкова протягом 2025 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. Протягом року організовувалися заходи з благоустрою території приватного сектору, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова. Впродовж 2025 року органами самоорганізації населення проведено 275 заходів з благоустрою території, проведено 1343 особистих прийомів громадян, 2123 видано приписів по усуненню порушень, які були виявлені на території приватного сектору Салтівського району міста Харкова.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради забезпечено контроль органів самоорганізації населення, які виконуючи свої обов'язки, створювали умови для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення за "Програмою розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.", затверженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами). Касові видатки по бюджетній програмі за 2025 рік склали 239 818 гривень, відсоток виконання річного плану склав 100%.

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

** Заданачуються пояснення щодо причин відомлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Олена МЄШЧЕНКО

(Підпис) (Підписи в. ПРЄСВІДЦІ)


Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підписи в. ПРЄСВІДЦІ)