

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

3. 4716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

2055400000

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональною класифікацією витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів 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

Реалізація 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

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 коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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	учебого	загальний фонд	спеціальний фонд	учебого	загальний фонд	спеціальний фонд	учебого				

гривень

		2										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Матеріальне заохочення членів органів самоорганізації населення, які	425131,00	0,00	425131,00	425131,00	0,00	425131,00	0,00	425131,00	0,00		
	Усього	425131,00	0,00	425131,00	425131,00	0,00	425131,00	0,00	425131,00	0,00		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	425131,00	0,00	425131,00	425131,00	0,00	425131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	Рішення Харківської міської ради	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	21645,00	0,00	21645,00	21726,00	0,00	21726,00	81,00	0,00	81,00	81,00	
	Продукту													
3	кількість виданих довідок	од.	журнали реєстрації	85,00	0,00	85,00	48,00	0,00	48,00	-37,00	0,00	-37,00	-37,00	
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнали реєстрації	720,00	0,00	720,00	800,00	0,00	800,00	80,00	0,00	80,00	80,00	
5	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнали реєстрації	1440,00	0,00	1440,00	1520,00	0,00	1520,00	80,00	0,00	80,00	80,00	
	Ефективності													
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1203,00	0,00	1203,00	1207,00	0,00	1207,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
7	кількість виданих довідок на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00	-2,00	
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації	од.	управлінський облік	40,00	0,00	40,00	44,00	0,00	44,00	4,00	0,00	4,00	4,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***												
1	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	80,00	0,00	80,00	84,00	0,00	84,00	4,00	0,00	4,00				
9	Якості														
10	темпи зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	101,00	0,00	101,00	100,00	0,00	100,00	-1,00	0,00	-1,00				

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.													
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Кількість мешканців зросла через повернення з евакуації осіб, які виїжджали за межі міста Харкова у зв'язку з воєнним станом												
3	Продукту														
3	кількість виданих довідок	од.	Кількість виданих довідок зменшилась у зв'язку з перекладом на єдиний веб-портал надання соціальних послуг "Рестр територіальної громади", можливість згенерувати витяг про реєстрацію місця проживання у застосунок "Дія", запровадження програмного комплексу "Єдина інформаційна система соціальної сфери"												
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Кількість проведених заходів з благоустрою території збільшилась з очищенням території приватних домогосподарств після руйнувань внаслідок обстрілів												
5	кількість особистих прийомів громадян	од.	Кількість особистих прийомів громадян збільшилась у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та необхідністю проведення додаткової інформаційно-роз'яснювальної роботи з мешканцями												
	Ефективності														
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості мешканців охоплених органами самоорганізації населення												
7	кількість виданих довідок на один орган самоорганізації населення	од.	У зв'язку із зменшенням кількості виданих довідок												
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	У зв'язку із збільшенням проведених заходів з благоустрою території												
9	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	У зв'язку із збільшенням кількості особистих прийомів												
	Якості														
10	темпи зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку зі зникненнями різниці між плановими та фактичними показниками кількості мешканців охоплених органами самоорганізації населення, у порівнянні з попереднім роком												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік та згідно з фактичними видатками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4716090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 425131 грн., проведено касових видатків на суму 425131 грн. або 100 %.

Заборованість станом на 01.01.2026 по загальному фонду відсутня.

* Заняваються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значальності покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значальності покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера


(підпис) Тетяна ТИМОШЕНКО

(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Тетяна ТИМОШЕНКО

(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)