

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4116090	6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування відповідального виконавця)	20554000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень органами сомоорганізації населення, створення сприятливих умов для участі жителів Київського району м. Харкова у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Матеріальне заохочення членам вулицьких комітетів для здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення	251548,00	0,00	251548,00	214607,00	0,00	214607,00	-36941,00	0,00	-36941,00	-36941,00	
	Усього	251548,00	0,00	251548,00	214607,00	0,00	214607,00	-36941,00	0,00	-36941,00	-36941,00	

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
1	2
1	розбіжність виникла у зв'язку з воєнним станом на території України та економією коштів на виплату матеріального заохочення членам вуличних комітетів

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 2011-2025 рр.	251548,00	0,00	251548,00	214607,00	0,00	214607,00	-36941,00	0,00	-36941,00	

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.	рішення 7 сесії ХМР 6 скликання від 18.05.2011	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	од.	статистична звітність	24402,00	0,00	24402,00	24402,00	0,00	24402,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
3	кількість особистих прийомів громадян	од.	статистична звітність	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00		
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	статистична звітність	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
5	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00		
6	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00		
7	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00		
	Якості													
8	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	87,90	0,00	87,90	-12,10	0,00	-12,10		



9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками	
1	2	3	4	
	Затрат			
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні	
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні	
	Продукту			
3	кількість особистих прийомів громадян	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні	
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні	
	Ефективності			
5	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні	
6	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні	
7	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні	
	Якості			
8	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	розбіжності за рахунок зменшення особистих прийомів громадян порівняно з попереднім роком у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році на території приватного сектору Київського району проводилися заходи з надання допомоги населенню, організовувалися заходи з благоустрою території, проводилися особисті прийоми громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма за КПКВК 4116090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" на 2022 рік виконана на 85,3% від планових показників. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. Завдання бюджетної програми є актуальним та відповідає створенню сприятливих умов для мешканців приватного сектору Київського району міста Харкова у наданні їм відповідних послуг.


\* 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 результатами показниками.

Заступник голови адміністрації району  
з питань житлово-комунального господарства

  
Igor ДРОБОВ

  
Наталія СТЕПАНЕНКО

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера