

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>4100000</b>	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>4110000</b>	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>4116090</b>	<b>6090</b>	<b>0640</b>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства шляхом взаємодії органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення

#### 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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Матеріальне заохочення членам вуличних комітетів для здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення	285300,00	0,00	285300,00	285112,00	0,00	285112,00	-188,00	0,00	-188,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2021 рік пояснюється економією коштів на виплату матеріального заохочення членам вуличних комітетів										
	<b>Усього</b>	285300,00	0,00	285300,00	285112,00	0,00	285112,00	-188,00	0,00	-188,00

гривень

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 2021-2025 рр.	285300,00	0,00	285300,00	285112,00	0,00	285112,00	-188,00	0,00	-188,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2021 рік пояснюється економією коштів на виплату матеріального заохочення членам вуличних комітетів										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>285300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285300,00</b>	<b>285112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285112,00</b>	<b>-188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>Затрат</b>											
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
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні												
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
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні												
	<b>Продукту</b>											
3	кількість особистих прийомів громадян	шт.	статистична звітність	2180,00	0,00	2180,00	1786,00	0,00	1786,00	-394,00	0,00	-394,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відбулися за рахунок зменшення особистих прийомів громадян												
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	шт.	статистична звітність	350,00	0,00	350,00	354,00	0,00	354,00	4,00	0,00	4,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відбулися за рахунок збільшення кількості проведених заходів з благоустрою території у зв'язку з необхідністю їх проведення												
	<b>Ефективності</b>											
5	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	дані управлінського обліку	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні												
6	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	дані управлінського обліку	87,00	0,00	87,00	71,00	0,00	71,00	-16,00	0,00	-16,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком												
7	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	шт.	дані управлінського обліку	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні												
	<b>Якості</b>											
8	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	-17,00	0,00	-17,00	-18,00	0,00	-18,00

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком

### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році в період дії карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 було обмежено особистий прийом громадян, що призвело до невиконання результативних показників продукту (проведення особистих прийомів громадян) та ефективності (проведення особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення). Окрім зазначених, результативні показники бюджетної програми виконані.

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

Бюджетна програма за КПКВК 4116090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" на 2021 рік виконана на 99,9%. 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.

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер



Н.В. КАЗАНЖИСВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. ВСТРОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)