

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4716090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Матеріальне заочиснення членів органів самоорганізації населення, які здійснюють діяльність з виконання завдань, покладених на органи	336912,00	0,00	336912,00	335550,00	0,00	335550,00	-1362,00	0,00	-1362,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
самоорганізації населення:										

У зв'язку з фактичними нараховуваними заохочень органам самоорганізації населення

Усього	336912,00	0,00	336912,00	335550,00	0,00	335550,00	-1362,00	0,00	-1362,00
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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)					Виділення	
		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.	336912,00	0,00	336912,00	335550,00	0,00	335550,00	-1362,00	0,00	-1362,00			
У зв'язку з фактичними нараховуваними заохочень органам самоорганізації населення		Усього	336912,00	0,00	336912,00	335550,00	0,00	335550,00	-1362,00	0,00			

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)					Виділення	
				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			
1	Затрат			18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00			
2	кількість мешанців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Рішення Харківської міської ради	24156,00	0,00	24156,00	24150,00	0,00	24150,00	-6,00	0,00	-6,00			
У зв'язку з вибуттям з місця проживання															
Продукту															
3	кількість виданих довідок	од.	журнали реєстрації	417,00	0,00	417,00	238,00	0,00	238,00	-179,00	0,00	-179,00			
У зв'язку з переходом на єдиний веб-портал надання соціальних послуг "Рєєстр територіальної громади"															
4	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнали реєстрації	2592,00	0,00	2592,00	2592,00	0,00	2592,00	0,00	0,00	0,00			
5	кількість проведених заходів з благоустрю території	од.	журнали реєстрації	3558,00	0,00	3558,00	12000,00	0,00	12000,00	8442,00	0,00	8442,00			
У зв'язку з активною виданою різном. видів листівок (газет, карток харчівничина)															
Ефективності															
6	кількість мешанців на один орган самоорганізації населення	осіб	розрахунок	1342,00	0,00	1342,00	1342,00	0,00	1342,00	0,00	0,00	0,00			
7	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	13,00	0,00	13,00	-10,00	0,00	-10,00			
У зв'язку з переходом на єдиний веб-портал надання соціальних послуг "Рєєстр територіальної громади"															
8	кількість проведених заходів з благоустрю території на один орган самоорганізації	од.	розрахунок	198,00	0,00	198,00	667,00	0,00	667,00	469,00	0,00	469,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
населення												

У зв'язку з асигнуванням виділено різних видів листівок (павет, карток харків'янина)

9	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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.


Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік за даною бюджетною програмою у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4716090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 336 912 грн., проведено касових видатків на суму 335 550 грн., або 99,6 % до уточненого плану.


Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному та спеціальному фонду відсутня.

*Занегаються всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

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

 (підпис)
Неллі ЦИБУЛЬНИК (підпис/ім'я, прізвище)

 (підпис)
Світлана ГОЛОВКО (підпис/ім'я, прізвище)