

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	4116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2055400000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 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				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	Матеріальне заохочення членам вулицьких комітетів для здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення	252894,00	0,00	252894,00	245268,00	0,00	245268,00	-7626,00	0,00	-7626,00	
	<b>Усього</b>	<b>252894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252894,00</b>	<b>245268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245268,00</b>	<b>-7626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7626,00</b>	

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	касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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 2011-2030 рр.	252894,00	0,00	252894,00	245268,00	0,00	245268,00	-7626,00	0,00	-7626,00	

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
	<b>Заграт</b>											
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 7 сесії ХМР 6 обласного від 18.05.2011	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	20500,00	0,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	1600,00	0,00	1600,00	1445,00	0,00	1445,00	-155,00	0,00	-155,00
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	293,00	0,00	293,00	13,00	0,00	13,00
5	кількість виданих довідок, пріписів, інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	3300,00	0,00	3300,00	3342,00	0,00	3342,00	42,00	0,00	42,00
	<b>Ефективності</b>											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	1025,00	0,00	1025,00	1025,00	0,00	1025,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість проведених особистих прийомів та виданих довідок, пріписів, інформаційних листів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	245,00	0,00	245,00	239,00	0,00	239,00	-6,00	0,00	-6,00
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	84,00	0,00	84,00	100,00	0,00	100,00	16,00	0,00	16,00

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	розбіжність відсутня									
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	розбіжність відсутня									
	<b>Продукту</b>											
3	кількість особистих приємів громадян	од.	розбіжність пояснюється зменшенням особистих приємів громадян у зв'язку з використанням послуг відділів ЦНАП									
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	розбіжність пояснюється збільшенням проведених заходів з благоустрою території приватного сектору в умовах воєнного стану									
5	кількість виданих довідок, приписів, інформаційних листів	од.	розбіжність пояснюється збільшенням звернень громадян щодо надання відповідних довідок у зв'язку із воєнним станом на території України									
	<b>Ефективності</b>											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	розбіжність відсутня									
7	кількість проведених особистих приємів та виданих довідок, приписів, інформаційних листів на один орган самоорганізації населення	од.	розбіжність пояснюється зменшенням особистих приємів громадян у зв'язку з використанням послуг відділів ЦНАП									
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розбіжність пояснюється збільшенням проведених заходів з благоустрою території приватного сектору в умовах воєнного стану									
9	Якості											
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшеннями кількості мешканців, яким надані послуги порівняно з попереднім роком									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень відповідно до иети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Протягом звітного періоду проводились заходи з надання гуманітарної допомоги населенню приватного сектору Київського району міста Харкова, проведено 293 заходи з благоустрою території, 1445 особистих приємів громадян та видано 3342 довідок, приписів, інформаційних листів.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4116090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" протягом року проводилось з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів. Основну мету та завдання бюджетної програми виконано, що забезпечило здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення сприятливих умов для участі жителів Київського району міста Харкова у вирішенні питань для мешканців приватного сектору у наданні їм відповідних послуг.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Перший заступник голови адміністрації району

Ігор ДРОБОТОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)