

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	4800000 (код)	Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4810000 (код)	Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4816090 0640 (код) (КФКВК)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для участі жителів Шевченківського району м. Харкова у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і Законів України, забезпечення сталого розвитку для забезпеченні потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативних та національних стандартів.

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 на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N 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	Здійснення повноважень	106515		106515	106515		106515	0		0
	Усього	106 515	0	106 515	106 515	0	106 515	0	0	0

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

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020рр.	106515		106515	106515		106515	0		0

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1.1	затрат											
1.1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	звіт	9		9	9		9	0		0

1.2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звіт	9250	9250	9216	9216	-34	-34
-----	---	------	------	------	------	------	------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "затрат": міграція населення району та зняття з реєстрації місця проживання на території приватного сектору.

1.2	продукту								
2.1	Кількість виданих довідок, попереджень, приписів для усунення порушень	од.	звіти голів вуличних комітетів	2200	2200	6048	6048	3848	3848
2.2	Кількість особистих прийомів громадян	од.	звіти голів вуличних комітетів	5300	5300	2160	2160	-3140	-3140
2.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звіти голів вуличних комітетів	34	34	34	34	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту" обумовлені тим, що у 2019 році було збільшено кількість виданих попереджень та приписів на усунення Порушень правил благоустрою. Зменшилася кількість мешканців приватного сектору, що до оформлення субсидій, було введено в дію "Портал електронних сервісів м. Харкова", через яки мешканці району мають змогу самостійно отримувати довідки про склад сім'ї, або скористатися послугами ЦНАП, внаслідок чого зменшилась кількість відвідувачів на особистих прийомах.

1.3	ефективності								
3.1	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	п.1.2/п.1.1.	1028	1028	1024	1024	-4	-4
3.2	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	(п.2.1+п.2.2)/ п.1.1.	833	833	912	912	79	79

Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	п.2.3/п.1.1.	4	4	4	4	0	0
--	-----	--------------	---	---	---	---	---	---

снення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності" обумовлено відхиленнями зазначеними в показнику "продукти" у відношенні один орган організації населення.

якості								
Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	1	1	1,09	1,09	0,09	0,09	0,09

снення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "якості" визначаються зміною показників продукту та розрахунком.

### Аналіз стану виконання результативних показників

виконання бюджетної програми було заплановано 106,515 тис.грн., касові видатки за програмою у 2019 році скалали 106,515 тис.грн., що складає 100% від запланованих на виконання бюджетної програми. Розбіжності в запланованих та виконаних заходах за програмою пояснюються тим, що в заміні показників "видача довідок", "особистий прийом", збільшилася кількість виданих ереджень, приписів по усуненню порушень благоустрою.

### Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

жетна програма за КПКВК 4816090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" на 2019 рік виконана у повному обсязі. Ціль державної політики, на досягнення якої анована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. Завдання бюджетної програми носить актуальний характер та відповідає створенню сприятливих умов для жителів Шевченківського ну міста Харкова у наданні їм відповідних послуг.

начаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

ступник голови адміністрації району з питань  
тлово-комунального господарства



(підпис)

(підпис)

М.М.БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

О.С.МОШНА

(ініціали та прізвище)