

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

1.	4100000 (код)		Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (код)		Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4116090 (код)	0640 (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	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

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	Матеріальне заохочення членам вуличних комітетів для здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення	246081		246081	246080		246080	-1		-1
	Усього	246081		246081	246080		246080	-1		-1
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік відсутнє.										

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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	246081		246081	246080		246080	-1		-1

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	затрат											
	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 7 сесії ХМР 6 скликання від 18.05.2011	25		25	25		25	0		0
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	од.	статистична звітність	24402		24402	24402		24402	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	кількість особистих прийомів громадян	шт.	статистична звітність	2100		2100	2485		2485	385		385
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок збільшення кількості особистих прийомів громадян у зв'язку з проведенням роз'яснювальної роботи мешканцям приватного сектору по оформленню субсидій												
	кількість проведених заходів з благоустрою території	шт.	статистична звітність	340		340	405		405	65		65
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок збільшення кількості проведених заходів з благоустрою території у зв'язку з необхідністю їх проведення												
3	ефективності											
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	дані управлінського обліку	976		976	976		976	0		0
	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	дані управлінського обліку	84		84	99		99	15		15
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	шт.	дані управлінського обліку	14		14	16		16	2		2
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком												

4	якості										
	темп зростання кількості мешканців, яким надано послуги, порівняно з попереднім роком	%	дані управлінського обліку	5	5	4	4	-1	-1		
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком											
Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок використання коштів у 2019 році органами самоорганізації населення Київського району міста Харкова здійснено заходи по благоустрою території, проведено особисті прийоми громадян. Касові видатки за загальним фондом бюджету у 2019 році становлять 246,080 тис.грн., що на 0,001 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 4116090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" на 2019 рік виконана у повному обсязі. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. Завдання бюджетної програми носить актуальний характер та відповідає створенню сприятливих умов для мешканців приватного сектору Київського району міста Харкова у наданні їм відповідних послуг. Показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

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

Заступник голови адміністрації району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink over a horizontal line.

І.В. ДРОБОТОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. ВСТРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)