

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4816090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>

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 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

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
	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	112373	0	112373	112373	0	112373	0	0	0
	Усього	112373	0	112373	112373	0	112373	0	0	0

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

атки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020рр.	112373	0	112373	112373	0	112373	0	0	0

ультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Кількість органів самоорганізації населення	чол.	звіт	9		9	9		9	0		0
Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	од.	звіт	9216		9216	9192		9192	-24		-24

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

продукту											
Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Кількість особистих прийомів громадян	од.	звіт	2160		2160	2240		2240	80		80
Кількість виданих попереджень, приписів для усунення порушень	од.	звіт	5540		5540	5320		5320	-220		-220
Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звіт	33		33	27		27	-6		-6

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту": за підсумком 2020 року на особистих прийомах в органах організації населення збільшилась кількість відвідувачі; у зв'язку з проведеною роз'яснювальною роботою зменшилась кількість порушень та боржників, як наслідок, зменшилась кількість реджень і приписів; кількість проведених заходів благоустрою було зменшено у зв'язку з введення карантинних обмежень з метою потидії коронавірусній інфекції COVID-19.

3	ефективності											
3.1	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	п.1.2/п.1.1	1024	1024	1021		1021	-3			-3
3.2	кількість виданих попереджень, приписів для усунення порушень на один орган самоорганізації населення	од.	(п.2.1+п.2.2)/п.1.1	856	856	840		840	-16			-16
3.3	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	п.2.3/п.1.1	4	4	3		3	-1			-1

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

4	якості											
4.1	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	103	103	96,1		96,1	-6,9			-6,9

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

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання бюджетної програми було заплановано 112,373 тис.грн., касові видатки за програмою у 2020 році склали 112,373 тис.грн., що складає 100% від запланованих на виконання бюджетної програми. Розбіжності в запланованих та виконаних заходах за програмою пояснюються тим, що за підсумками роботи зменшилася кількість порушень та приписів, у зв'язку з введенням карантину було скорочено кількість заходів по благоустрою території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 4816090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" на 2020 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 жителів Шевченківського району міста Харкова у наданні їм відповідних послуг.

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



(підпис)

(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер