

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

1.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4116090 <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	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	205390		205390	200531		200531	-4859		-4859
	Усього	205390		205390	200531		200531	-4859		-4859

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік пояснюється економією коштів на виплату матеріального заохочення членам вуличних комітетів.

## 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.	205390		205390	200531		200531	-4859		-4859

## 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	2150		2150	2156		2156	6		6
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	345		345	377		377	32		32
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	86		86	86		86	0		0
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	шт.	дані управлінського обліку	14		14	15		15	1		1
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком												

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
4	якості											
	темп зростання кількості мешканців, яким надано послуги, порівняно з попереднім роком	%	дані управлінського обліку	2		2	-13		-13	-15		-15
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком												
Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок використання коштів у 2020 році органами самоорганізації населення Київського району міста Харкова здійснено заходи по благоустрою території, проведено особисті прийоми громадян. Касові видатки за загальним фондом бюджету у 2020 році становлять 200,531 тис.грн., що на 4,859 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Це обумовлено установленням карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.												

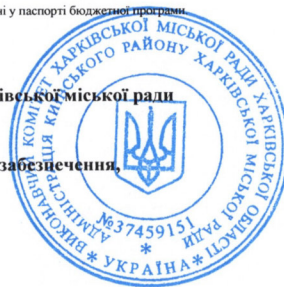
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 4116090 "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 мешканців приватного сектору Київського району міста Харкова у наданні їм відповідних послуг. Показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

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

Голова Адміністрації Київського району Харківської міської ради

Головний спеціаліст Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Оксана ЛІТВІНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)