

1	Здійснення адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	14632839	12354	14645193	14629478	53800	14683278	-3361	41446	38085
2	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	11900		11900	11900		11900	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	200730		200730	200730		200730	0	0	0
	Усього	14845469	12354	14857823	14842108	53800	14895908	-3361	41446	38085

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

Відхилення касових видатків від планових на 3361 грн. по загальному фонду пояснюється економією коштів за договорами на суму 3361 грн. Відхилення касових видатків від планових по спеціальному фонду у сумі 41446 грн. виникло у зв'язку з тим, що зміни до власних надходжень не уточнюються паспортом бюджетної програми.

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

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

гривень

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	Здійснення адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42	39		39	-3	0	-3
	загальна площа	кв.м.	технічний паспорт	2062		2062	2062		2062	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення показника затрат "Кількість штатних одиниць" на три одиниці пояснюється наявністю вакантних посад.												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "ДокПроф"	5800		5800	5844		5844	44	0	44
	кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	275		275	337		337	62	0	62
Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками в частині кількості отриманих листів, звернень, скарг збільшена пов'язано зі збільшенням фактично отриманих листів, заяв та скарг за звітний період у порівнянні з очікуваними показниками. В частині розроблених наказів збільшення виникло внаслідок необхідності розробки додаткової кількості розпорядчих актів.												

Середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	Програмний комплекс ЦВК	0,113		0,113	0,113		0,113	0	0	0
--	------	-------------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості											
Відсоток виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	%	Програмний комплекс ЦВК	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік планові показники в сумі 14857823 грн. виконані на 100,3 відсотка. Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року в сумі 200730 грн. погашена в повному обсязі. Заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результативними показниками завдання по КПКВК 4610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконано. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії бюджетних коштів. Програма має довгостроковий термін дії.

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

Голова адміністрації Слобідського району Хварківської міської ради



[Handwritten signature]

В.М.ІЛЬЄНКО
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Г.О.ДИСЬКА
(ініціали та прізвище)