

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 1. | 4600000 (код) | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4610000 (код) | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4616090 640 (код) (КФКВК) | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

| | |
|---|--|
| N | Ціль державної політики |
| | Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг |

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території інших місцевих програм.

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| | Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі мешканців 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 мешканців у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг | 234294,00 | 0,00 | 234294,00 | 234294,00 | 0,00 | 234294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 234294,00 | 0,00 | 234294,00 | 234294,00 | 0,00 | 234294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2011-2020р.р. | 234294,00 | 0,00 | 234294,00 | 234294,00 | 0,00 | 234294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | 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. | решення сесії | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|--|------|------|--|------|------|--|------|
| | Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення | осіб | дані первинної облікової інформації, звітність | 9649 | | 9649 | 9649 | | 9649 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виданих довідок | од. | звітність | 400 | | 400 | 82 | | 82 | -318 | | -318 |
| | Кількість особистих прийомів громадян | од. | звітність | 800 | | 800 | 962 | | 962 | 162 | | 162 |
| | Кількість проведених заходів з благоустрою | од. | звітність голів вуличних комітетів | 565 | | 565 | 565 | | 565 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | | Зменшення фактичного показника "Кількість виданих довідок" на 318 одиниць, відбулося внаслідок зменшення звернень громадян для отримання довідок та довідок про склад сім'ї для призначення субсидій. | | | | | | | | | | |
| | | Збільшення кількості особистих прийомів на 162 одиниці пояснюється збільшенням особистих прийомів громадян. | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення | осіб | розрахунково | 1206 | | 1206 | 1206 | | 1206 | 0 | | 0 |
| | Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення | од. | розрахунково | 150 | | 150 | 167 | | 167 | 17 | | 17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----|--|-----|-----|--|-----|---|--|---|
| | Кількість проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації населення | од. | розрахунково | 71 | | 71 | 71 | | 71 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | | Зменшення показника ефнктивності "Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення" на 243 одиниці пояснюється зміною показника продукту. | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Темп зростання мешканців, яким надані послуги порівняно з попереднім періодом | % | розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| | | Затвержені на 2020 рік на виконання бюджетної програми планові показники в сумі 234294 грн. виконанні на 100 відсотків. Впродовж 2020 року проводились заходи по досягненню запланованої мети та виконанню завдання. В цілому забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань. | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результативними показниками завдання бюджетної програми виконано.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



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

[Handwritten signature]

В.М.ІЛЬСНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.О.ДИСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)