

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1.	4500000 (код)	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4510000 (код)	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4516090 (код)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

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	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	313 306		313 306	313 306		313 306	0	0	0
	Усього	313 306	0	313 306	313 306	0	313 306	0	0	0
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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 р.р.	313 306		313 306	313 306		313 306	0	0	0
	Усього	313 306	0	313 306	313 306	0	313 306	0	0	0

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.	розпорядження	35		35	35		35			
	кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	чол.	звітність	25978		25978	25978		25978			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість наданих інформаційних листів	од.	звітність	1261		1261	1261		1261			
	кількість особистих приймів громадян	од.	звітність	1951		1951	1951		1951			
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звітність	954		954	954		954			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	чол.	розрахунок	742		742	742		742			

кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	92		92	92		92			
кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	27		27	27		27			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості										
темپ зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	1.0		1.0	1.0		1.0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання бюджетної програми було заплановано 313 306 грн. касові видатки за програмою у 2020 році склали 313 306 грн., що складає 100% від запланованих на виконання бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма за КПКВК 4516090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" на 2020 рік виконана в 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 Основ'янського району міста Харкова у наданні їм відповідних послуг.

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

Голова Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер




(підпис)

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

О. В. НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)