

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 9600000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 9610000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9618600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193,250	0,000	193,250	193,250	0,000	193,250	0,000	0,000	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9618600	0133	<b>Завдання:</b> Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм	193,250	0,000	193,250	193,250	0,000	193,250	0,000	0,000	0,000	0,000

			відповідних послуг										
			Усього	193,250	0,000	193,250	193,250	0,000	193,250	0,000	0,000	0,000	0,000

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020р.р.										
Інші видатки	193,250	0,000	193,250	193,250	0,000	193,250	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього	193,250	0,000	193,250	193,250	0,000	193,250	0,000	0,000	0,000	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	9618600	<b>Завдання:</b> Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг						
1		<b>Затрат</b>						
		кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення сесії	9	9	0	
		кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	ос.	звіти голів вуличних комітетів	9940	9649	291	
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
		Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним показником "Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення", а саме зменшення на 291 осіб, пояснюється їх вибуттям.						
2		<b>Продукту</b>						
		кількість виданих довідок	од.	журнал	1771	2420	649	

			ресстрації			
	кількість особистих прийомів громадян	од.	звіти голів вуличних комітетів	1388	2821	1433
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звіти голів вуличних комітетів	540	540	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Зростання фактичного показника "Кількість виданих довідок " на 649 одиниць, відбулося внаслідок збільшення звернень громадян .						
Зростання кількості особистих прийомів на 1433 одиниць пояснюється збільшенням особистих прийомів громадян.						
3	<b>Ефективності</b>					
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	ос.	розрахунково	1104	1072	32
	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунково	351	582	231
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунково	60	60	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Зменшення показника ефективності (кількість мешканців на один орган самоорганізації населення) пояснюється зміною показника затрат та показника продукту.						
Збільшення показника ефективності (кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення) пояснюється зміною показника затрат та показника продукту.						
4	якості					
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	113,1	100	0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
Затверджені на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 9618600 «Інші видатки» в сумі 193,250тис.грн. виконані на 100відсотка. Впродовж 2017 року вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. В цілому забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

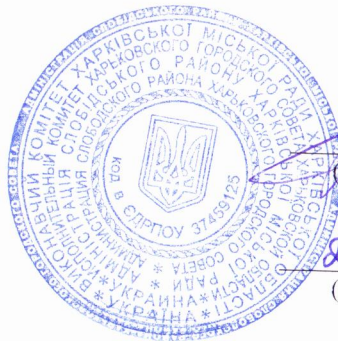
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації  
Слобідського району  
Харківської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.М.Ільєнко  
(ініціали та прізвище)

Г.О.Диська  
(ініціали та прізвище)