



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
1.	4816090	Завдання: 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>					
1.1		Кількість органів самоорганізації населення	од.	звіти голів вуличних комітетів	9	9	0
1.2		Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	ос.	звіти голів вуличних комітетів	9250	9240	-10
Розбіжність показнику кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення, пояснюється природною міграцією населення району у 2018 році							
2.		<b>продукту</b>					
2.1		Кількість виданих довідок	од.	звіти голів вуличних комітетів	2160	1582	-578
2.2		Кількість особистих прийомів громадян	од.	звіти голів вуличних комітетів	5100	5300	200
2.3		Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звіти голів вуличних комітетів	32	32	0
Зменшення показників "продукту" обумовлено тим, що у 2018 році було введено в дію "Портал електронних сервісів м. Харкова", через який мешканці району мають змогу самостійно отримувати довідки про склад сім'ї, або скористатися послугами ЦНАП, також змінилося кількість мешканців часного сектору, що отримують довідки для оформлення субсидії.							
3.		<b>ефективності</b>					
3.1		Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	п.1.2/п.1.1.	1028	1027	-1
3.2		Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган	од.	(п.2.1+п.2.2)/ п.1.1.	807	765	-42
3.3		Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації	тис.грн.	п.2.3/п.1.1.	4	4	0
Розбіжність показнику обумовлено зменшенням кількості довідок виданих органами самоорганізації населення.							
4.		<b>якості</b>					
4.1		Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, затверджені у паспорті бюджетної програми	%	Розрахунково	100,00%	97,66%	-2,34%
Зменшення кількості наданих довідок пояснює негативну динаміку по виконанню послуг запланованих бюджетною програмою.							

Аналіз: На виконання бюджетної програми було заплановано 99,176 тис.грн., що дорівнює касовим видаткам за програмою у 2018 році. Заплановані заходи за програмою не виконані у повному обсязі у зв'язку з введенням в дію електронної програми "Портал електронних сервісів м. Харкова".

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>  
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на				План звітного періоду (на рік)				Виконано за звітний період				Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		1 січня	спеціальний фонд	разом	разом	спеціальний фонд	разом	разом	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				
	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проект 1																
	Надходження із бюджету	x			x			x			x						
	Інші джерела фінансування (за видами)																
	...																

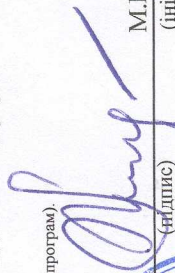
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

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


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

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

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань

  
(підпис) М.В.БОРИСЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис) О.С.МОШНА  
(ініціали та прізвище)

