

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.										
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	206,778	0,000	206,778	206,778	0,000	206,778	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього	206,778	0,000	206,778	206,778	0,000	206,778	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	
	4616090	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг						
1		Затрат						
		кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення сесії	8	8	0	
		кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	ос.	звіти голів вуличних комітетів	9875	9649	-226	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним показником "Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення", а саме зменшення на 226 осіб, пояснюється їх вибуттям.						
2		Продукту						
		кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації	1800	2075	275	
		кількість особистих прийомів громадян	од.	звіти голів вуличних	1400	1042	-358	

				комітетів			
		кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звіти голів вуличних комітетів	560	560	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Зростання фактичного показника "Кількість виданих довідок " на 275 одиниць, відбулося внаслідок збільшення звернень громадян .					
		Зменшення кількості особистих прийомів на 358 одиниць пояснюється зменшенням особистих прийомів громадян.					
3		Ефективності					
		кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	ос.	розрахункові дані	1234	1206	-28
		кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахункові дані	400	390	-10
		кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розрахункові дані	70	70	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Зменшення показника ефективності (кількість мешканців на один орган самоорганізації населення) на 28 осіб пояснюється зміною показника затрат.					
		Збільшення показника ефективності (кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення) на 10 одиниць пояснюється зміною показника продукту.					
4		якості					
		темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	101,4	100	-1,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Зменшення показника якості зростання кількості мешканців пояснюється зміною показника затрат.					
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Затверджені на 2018 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 4616090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства » в сумі 206,778тис.грн. виконані на 100відсотка. Впродовж 2018 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 підпрограм³

(тис. грн)

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			X		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

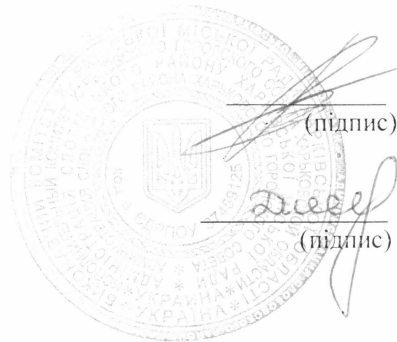
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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



В.М.Ільєнко
(ініціали та прізвище)

Г.О.Диська
(ініціали та прізвище)