

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9818600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ (КТКВК)¹) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

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
75,171	0	75,171	75,171	0	75,171	0	0	0

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

(тис. грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилен		
				загальний фонд	ний 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
			Підпрограма									
1.	9818600	0133	Завдання: Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	75,171	0	75,171	75,171	0	75,171	0	0	0
			Усього	75,171	0	75,171	75,171	0	75,171	0	0	0

6. Видатки на реалізацію державних/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		
	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
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020pp	75,171	0	75,171	75,171	0	75,171	0	0	0
Усього	75,171	0	75,171	75,171	0	75,171	0	0	0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
1.	9818600	Завдання: 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.	звіт	9	9	0
		Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	чол.	звіт	9200	9250	50
Розбіжність показнику кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення, пояснюється природною міграцією населення району у 2017 році							
2.		продукту					
		Кількість виданих довідок	од.	звіт	2160	2160	0
		Кількість особистих прийомів громадян	од.	звіт	5000	5100	100
		Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звіт	30	32	2
Збільшення кількості особистих прийомів громадян та кількість проведених заходів з благоустрою території пояснюється посиленням роботи з мешканцями району з питань надання субсидій та дотримання правил по благоустрою території.							
3.		ефективності					
		Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	розрахункові дані	1022	1028	6
		Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган	од.	розрахункові дані	795	811	16
		Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації	тис.грн.	розрахункові дані	3	4	1
Розбіжність показнику обумовлено збільшенням кількості мешканців та посиленням роботи з ними органів самоорганізації населення.							
4.		якості					
		Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, затверджений у	%	Розрахунково	1	1	0
Розбіжність показнику відсутня							

Аналіз: На виконання бюджетної програми було заплановано 75,171 тис.грн., що дорівнює касовим видаткам за програмою у 2017 році. Заплановані заходи за програмою виконані у повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітнього періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		1 січня звітнього періоду			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
	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												

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Заступник голови Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради _____

Головний спеціаліст - бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

М.В.Борисенко
(ініціали та прізвище)

О.Б.Пустовойтова
(ініціали та прізвище)