

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 9700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9718600 0133 Інші видатки  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
258,986	0,000	258,986	258,986	0,000	258,986	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн)

№ 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	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
1	9718600	0133											
			<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	258,986	0,000	258,986	258,986	0,000	258,986	0,000	0,000	0,000	
			<b>Усього</b>	<b>258,986</b>	<b>0,000</b>	<b>258,986</b>	<b>258,986</b>	<b>0,000</b>	<b>258,986</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## 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
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	258,986	0,000	258,986	258,986	0,000	258,986	0,000	0,000	0,000	
<b>Усього</b>	<b>258,986</b>	<b>0,00</b>	<b>258,986</b>	<b>258,986</b>	<b>0,00</b>	<b>258,986</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## 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
	9718600						
		<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	одиниць	Рішення Харківської міської ради	18	18	0
		Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	одиниць	Звіти голів квартальних комітетів	24125	24145	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>кількість мешканців збільшилось, у зв'язку з внутрішньою міграцією та приростом населення.</i>							
2		<b>продукту</b>					
		Кількість виданих довідок	шт.	Журнал реєстрації	9000	9125	125
		Кількість особистих прийомів громадян	шт.	Журнал реєстрації	1600	3024	1424
		Кількість проведених заходів з благоустрою території	шт.	Журнал реєстрації	1800	1956	156
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>За підсумком 2017 року органами самоорганізації населення підготовлено та видано 9125 довідок, на 125 довідок, більш ніж було заплановано, що свідчить про збільшення мешканців, охоплених органами самоорганізації населення. Проведено 3024 прийоми громадян, що на 1424 прийоми більш ніж було заплановано, проведено 1956 заходів з благоустрою, що на 156 заходів більш запланованої кількості. Збільшення свідчить про ефективність роботи голів квартальних комітетів та сприяє залучень мешканців приватного сектору в благоустрої території Холодногірського району та забезпечує доступність в отриманні відповідних послуг.</i>							
3		<b>ефективності</b>					
		Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	1340	1341	1
		Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	розрахунок	500/89	507/168	7/79
		Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	шт.	розрахунок	100	107	7
		Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	102	101	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Відхилення планових показників від фактичних пов'язано зі збільшенням звернень громадян на отримання довідок про склад сім'ї та необхідністю проведення заходів з благоустрою території.</i>							

## Аналіз стану виконання результативних показників.

Органами самоорганізації населення Холодногірського району стовідсотково охоплено населення, що проживає в приватних будинках. Завдяки чому збільшується кількість укладених договорів на вивіз ТПВ, своєчасно надаються відомості для підготовки мешканцям довідок про склад сім'ї, контролюється утримання в належному санітарному стані мешканцями прибудинкових територій приватного сектору. Фінансова підтримка органів самоорганізації населення Холодногірського району сприяла здійсненню повноважень квартальними комітетами району і створила умови для участі жителів і мешканців у вирішенні питань місцевого значення та наданню відповідних послуг на закріпленій території.

Касові видатки за 2017 рік становлять 258,986 тис.грн., або 100% від затвердженого плану.

Результативні показники виконано на 101%. Відхилення результативних показників від планових пояснюються збільшенням кількості мешканців, як наслідок збільшення кількості довідок, що видаються та проведенням особистих прийомів громадян з різних питань.

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

(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													
	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 Холодногірського району  
Харківської міської ради



М.С. Мусєєв  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

С.М. Головка  
(ініціали та прізвище)