

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	4300000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)		
2.	4310000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)		
3.	4316090 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК)1	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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
264,495		264,495	264,495		264,495	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 2	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
	4316090	1133											
			Завдання Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	264,495	0,000	264,495	264,495	0,000	264,495	0,000	0,000	0,000	
			Усього	264,495	0,000	264,495	264,495	0,000	264,495	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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1										
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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	
	4316090	0						
		Завдання Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг						
1		<i>затрат</i>						
		Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	звітність	17	17	0	
		Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	22810	22819	9	
		Паспортом на 2018 рік заплановано показник кількості мешканців, охоплених органами самоорганізації населення, згідно статистичних даних за минулий рік. Фактично на кінець звітного періоду чисельність мешканців на території приватного сектору району збільшилась						
2		<i>продукту</i>						
		Кількість виданих довідок	одиниць	звітність	4166	4462	296	
		Кількість особистих прийомів громадян	осіб	звітність	1104	1103	-1	
		Кількість проведених заходів з благоустрою	тис.грн	звіти голів вуличних комітетів	2068,359	2807,324	738,965	
		Розбіжності між затвердженими показниками та досягнутими результативними показниками пов'язані зі збільшенням звернень громадян для отримання довідок, щодо складу сім'ї або зареєстрованих в житловому приміщенні. Зростання кількості заходів з благоустрою у грошовому вигляді обумовлено збільшенням суми коштів, отриманих від договорів на вивіз твердих побутових відходів						

3	<i>ефективності</i>					
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації	одиниць	розрахунково	1342	1342	0
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації	одиниць	розрахунково	310	327	17
	Витрати на утримання одного органу самоорганізації населення	тис.грн	розрахунково	15,558	15,558	0,000
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	1,2	1,1	-0,1
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені наступними причинами: збільшенням кількості виданих довідок на один орган самоорганізації обумовлена в зв'язку зі зростанням фактичних звернень громадян за отриманням інформації у порівнянні з плановим показником та збільшенням суми коштів, які надійшли від заключених договорів на вивіз твердих побутових відходів					
	Аналіз стану виконання результативних показників: Планові асигнування, затверджені паспортом бюджетної програми на проведення фінансування органів самоорганізації населення Немишлянського району освоєні у повному обсязі. Вищезазначеними органами стовідсотково населення, що проживає в приватних будинках. Завдяки цьому збільшується кількість укладених договорів на вивіз ТПВ, своєчасно надаються відомості для надання довідок про склад сім'ї. Показник кількості виданих довідок зріс на 107,1%, виконання показника кількості особистих прийомів громадян дорівнює плановому, сума коштів, які отримані від проведення заходів з благоустрою району зросла в 1,4 рази.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця		
			загальний	спеці	разом	загальний	спеціальн	разом	загальний	спеціальни	разом	загальний	спеціаль	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)													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що													
	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).

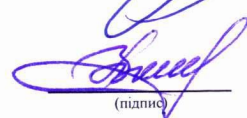
Голова адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради


Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер




(підпис)


(ініціали та прізвище)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Т.В.Топчій

(ініціали та прізвище)

Л.В.Чех

(ініціали та прізвище)