

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

1. 9300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 9318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)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
247,192		247,192	247,192		247,192	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 паспортom бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9318600	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	22825	22843	18
		Паспортом на 2017 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	3596	4166	570
		Кількість особистих прийомів громадян	осіб	звітність	408	1104	696
		Кількість проведених заходів з благоустрою	тис.грн	звіти голів вуличних комітетів	1967,961	2068,359	100,398
		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	1343	1343	0
		Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації	одиниць	розрахунково	212	245	33
		Кількість проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації	тис.грн	розрахунково	115,762	121,668	5,906
		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					
4		<i>якості</i>					
		Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	1,1	1,1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Планові асигнування, затверджені паспортom бюджетної програми на проведення фінансування органів самоорганізації населення Немишлянського району освоєні у повному обсязі. Показник кількості виданих довідок зріс на 115,8%, виконання показника кількості особистих прийомів громадян склало 270,6%, сума коштів, які отримані від проведення заходів з благоустрою району зросла на 105,1%					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного			Касові видатки за			Прогноз видатків до кінця		
			загальний	спеціал	разом	загальний	спеціальн	разом	загал	спеціал	разом	загаль	спеціаль	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													

	Пояснення щодо розбіжностей між													
	Інвестиційний проект 2													

	Усього													

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

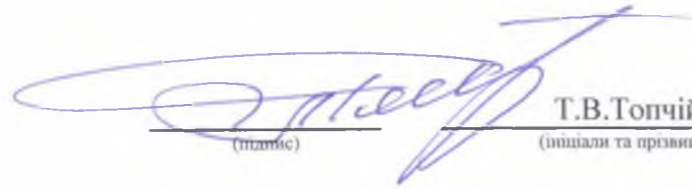
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


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

Голова адміністрації Немишлянського району

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер




(ініціали)
Т.В.Топчій
(ініціали та прізвище)


(ініціали)
Л.В.Чех
(ініціали та прізвище)