



6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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	Відхилення			
										9	10		
1 Регіональні цільові програми - всього	383,611	383,611	383,611	383,611	383,611	383,611	-0,096	10	-0,096			11	
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	244,914		244,914	244,886		244,886	-0,028		-0,028				відхилення у сумі 28,05 грн склалися за послуги касового обслуговування в банку через те що частина голів квартальних комітетів отримують фінансову допомогу на банківські картки
Міська цільова програма організації та відзначення в м. Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2017 рік	78,694		78,694	78,679		78,679	-0,015		-0,015				відхилення у сумі 28,05 грн склалися за послуги касового обслуговування в банку через те що частина голів квартальних комітетів отримують фінансову допомогу на банківські картки
Сприяння організації місцевого саморядування призову громадян м. Запоріжжя	17,168		17,168	17,115		17,115	-0,053		-0,053				У 2017 році було здійснено 23 перевезення призовників на суму 17115,14 грн. за замовленнями від Військового комісаріату Запорізького ОМВК. На залишок у сумі 52,86 грн. замовлень не надходило.
Фінансування заходів з дезінфекції аномалогенних водоймищ м. Запоріжжя	42,835		42,835	42,835		42,835							
Усього	383,611		383,611	383,515		383,515	-0,096		-0,096				

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
1		Фінансова підтримка комунальних підприємств, організації, органів самоорганізації населення					
<b>затрат</b>							
1	9018600	обсяг видатків на підтримку комунальних підприємств, організації, органів самоорганізації населення	тис. грн.	розрахунково	244,914	244,886	-0,028

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Послуги за касове обслуговування у 2017 році були надані менше на 28,05 грн. через часткове обслуговування анківськими картками							
2	9018600	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	39,000	39,000	
<b>продукту</b>							
1	9018600	кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані звітності керівників органів самоорганізації населення	33119,000	33119,000	
2	9018600	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.		250,000	292,000	42,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості розглянутих питань підтверджує, що завантаження потреби та інтересів жителів виконуються.							
3	9018600	кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	8050,000	6669	-1381,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Довідки видавалися за потребою. За всіма запитами довідки видані.

Код	Кількість питань, розглянутих на проведених органах самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	40,000	40,000
<b>ефективності</b>					
1 9018600	кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	39,000	39,000
<b>якості</b>					
1 9018600	відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100,000	100,000
2 9018600	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100,000	100,000
3 9018600	повнота надання фінансової підтримки головам органів самоорганізації населення	%	розрахункові дані	100,000	100,000
2	<b>Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазії серед населення</b>				
<b>затрат</b>					
1 9018600	обсяг видатків на проведення дезінсекції анафелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	11,795	11,795
2 9018600	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	33,700	33,700
1 9018600	загальна площа анафелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	33,700	33,700
<b>продукту</b>					
<b>ефективності</b>					
1 9018600	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,350	0,350
<b>якості</b>					
1 9018600	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анафелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,000	100,000
3	<b>Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій</b>				
<b>затрат</b>					
1 9018600	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	19,000	19,000
2 9018600	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	78,694	78,679
<b>продукту</b>					
1 9018600	Кількість колективів та громадян міста, що беруть участь у заходах	осіб	план заходів	4836,000	4836,000
2 9018600	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	19,000	19,000
					-0,015

<b>ефективності</b>		Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,142	4,141	-0,001
1	9018600						
<b>якості</b>							
		Динаміка кількості учасників культурно-мистецьких та урочистих заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
1	9018600						
4		<b>Програма підтримки призову на військову строкову службу та заходи з мобілізації</b>					
<b>затрат</b>							
1	9018600	кількість призовних дільниць	од.	облікові дані	1,000	1,000	
2	9018600	кількість транспортних засобів, необхідних для перевезення призовників	од.	звіт	2,000	2,000	
<b>продукту</b>							
1	9018600	кількість годин експлуатації транспортних засобів по перевезенню призовників	год.	розрахункові дані	46	46	
2	9018600	кількість рейсів транспортних засобів, необхідних для перевезення призовників	од.	розрахункові дані			
<b>ефективності</b>							
1	9018600	кількість призовників, перевезених від районних призовних дільниць до збірного пункту	чол.	рішення міської ради	431,000	431,000	
<b>якості</b>							
		відсоток забезпечення організації процесу доставки призовників до збірного пункту, забезпечення громадського порядку на призовних пунктах	%	розрахункові дані	100	100	
1	9018600						
2	9018600	відсоток забезпечення перевезень	%	розрахунково	100,000	100,000	
5		<b>Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих станціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя</b>					
<b>затрат</b>							
1	9018600	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих станцій	тис. грн.	рішення міської ради	31,040	31,040	
2	9018600	загальна площа відкритих станцій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	970,000	970,000	
<b>продукту</b>							
1	9018600	загальна площа відкритих станцій, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м.	акт обстеження	970,000	970,000	
<b>ефективності</b>							
1	9018600	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих станцій	тис. грн.	розрахункові дані	0,032	0,032	
<b>якості</b>							
1	9018600	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих станцій, до потреби	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 районної адміністрації \_\_\_\_\_  
 (підпис) *К.К. Онода*  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (підпис) *І.О. Расстрига*  
 (ініціали та прізвище)