

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
здійснюють діяльність з виконання завдань, покладених на органи самоорганізації населення										
Усього		367908,00	0,00	367908,00	367880,00	0,00	367880,00	-28,00	0,00	-28,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	У зв'язку з фактичними нарахуваннями заохочень органам самоорганізації населення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		367908,00	0,00	367908,00	367880,00	0,00	367880,00	-28,00	0,00	-28,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	Рішення Харківської міської ради	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	24150,00	0,00	24150,00	18521,00	0,00	18521,00	-5629,00	0,00	-5629,00
	Продукту											
3	кількість виданих довідок	од.	журнали реєстрації	417,00	0,00	417,00	32,00	0,00	32,00	-385,00	0,00	-385,00
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнали реєстрації	8400,00	0,00	8400,00	12600,00	0,00	12600,00	4200,00	0,00	4200,00
5	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнали реєстрації	3300,00	0,00	3300,00	4200,00	0,00	4200,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1342,00	0,00	1342,00	1029,00	0,00	1029,00	-313,00	0,00	-313,00
7	кількість виданих довідок на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00	2,00	0,00	2,00	-21,00	0,00	-21,00
8	кількість проведених заходів з	од.	управлінський облік	467,00	0,00	467,00	700,00	0,00	700,00	233,00	0,00	233,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***												
1	благотворною територією на один орган самоорганізації населення											
9	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	183,00	0,00	183,00	233,00	0,00	233,00	50,00	0,00	50,00
	Якості											
10	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість органів самоорганізації населення	од.										
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення зменшилася у зв'язку із введенням воєнного стану внаслідок військової агресії з боку російської федерації									
	Продукту											
3	кількість виданих довідок	од.	Кількість виданих довідок зменшилося у зв'язку з переходом на єдиний веб-портал надання соціальних послуг "Реєстр територіальної громади"									
4	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Кількість проведених заходів з благоустрою території збільшилася у зв'язку з очищенням території приватних осель після руйнувань внаслідок обстрілів з боку російської федерації									
5	кількість особистих прийомів громадян	од.	Кількість особистих прийомів громадян збільшилася у зв'язку із введенням воєнного стану на території України									
	Ефективності											
6	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	у зв'язку із зменшенням кількості мешканців охоплених органами самоорганізації населення внаслідок військової агресії з боку російської федерації									
7	кількість виданих довідок на один орган самоорганізації населення	од.	у зв'язку із зменшенням кількості виданих довідок внаслідок переходу на єдиний веб-портал надання соціальних послуг "Реєстр територіальної громади"									
8	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	у зв'язку із збільшенням проведених заходів з благоустрою території									
9	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	у зв'язку із збільшенням кількості особистих прийомів									
	Якості											
10	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік та згідно з фактичними виплатками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік за даною бюджетною програмою у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КПКВК МБ 4716090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 367 908 грн., проведено касових видатків на суму 367 880 грн. або 99,99 %.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2023 р. по загальному та спеціальному фонду відсутня.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



Неллі ЦИЗУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)