

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										
		2										
1		Відхилення касових видатків від планових утворилася у зв'язку з особливостями нарахування матеріального заохочення в умовах запровадження воєнного стану										
1												

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м. Харкова на 2011-2025рр.	274526,00	0,00	274526,00	195618,00	0,00	195618,00	-78908,00	0,00	-78908,00	

гривень

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення сесії Харківської міської ради		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	дані з первинної облікової інформації органів самоорганізації населення	9649,00	0,00	9649,00	9649,00	0,00	9649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
3	Кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	25,00	0,00	25,00	-35,00	0,00	-35,00	
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	540,00	0,00	540,00	575,00	0,00	575,00	35,00	0,00	35,00	
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1206,00	0,00	1206,00	1206,00	0,00	1206,00	0,00	0,00	0,00	
7	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	журнал реєстрації	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	

