

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	2
1	Економія бюджетних коштів на виплату матеріального заохочення членам вуличних комітетів

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 -2025р.р.	206131,00	0,00	206131,00	206088,00	0,00	206088,00	-43,00	0,00	-43,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
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 первинної облікової інформації органів самоорганізації населення	9649,00	0,00	9649,00	9661,00	0,00	9661,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту											
3	Кількість виданих довідок	од.	Журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	13,00	0,00	13,00	-47,00	0,00	-47,00
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Журнал реєстрації	320,00	0,00	320,00	637,00	0,00	637,00	317,00	0,00	317,00

5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00	1230,00	0,00	1230,00	880,00	0,00	880,00
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	Управлінський облік	1206,00	0,00	1206,00	1208,00	0,00	1208,00	2,00	0,00	2,00
7	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Журнал реєстрації	48,00	0,00	48,00	81,00	0,00	81,00	33,00	0,00	33,00
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	44,00	0,00	44,00	154,00	0,00	154,00	110,00	0,00	110,00
	Якості											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,10	0,00	100,10	0,10	0,00	0,10

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.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні									
2	Кількість мешканців, охоплені органами самоорганізації населення	осіб	Розбіжності за рахунок збільшення кількості мешканців									
	Продукту											
3	Кількість виданих довідок	од.	Кількість довідок зменшилась у зв'язку з переходом на єдиний веб-портал надання соціальних послуг "Рівестр соціальної промади"									
4	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Збільшення звернень мешканців									
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Збільшення кількості проведених заходів з благоустрою території									
	Ефективності											
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	Збільшення кількості мешканців									
7	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Збільшення кількості особистих прийомів									
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Збільшення кількості проведених заходів з благоустрою території									
	Якості											
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги порівняно з попереднім роком	відс.	Збільшення кількості мешканців									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році на території приватного сектору Слобідського району проводилися заходи у наданні допомоги населенню, організовувалися заходи з благоустрою території, проводилися особисті прийоми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 4616090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" на 2023 рік виконана на 100% від планових показників. Ціль державної політики на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. Завдання є актуальним та відповідає створенню сприятливих умов для мешканців приватного сектору Слобідського району міста Харкова у наданні їм відповідних послуг.

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

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

*** Зазначаються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



В'ячеслав ЛІСЕНКО
(Підпис) (Прізвище)

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



Вікторія КРАСНОЖОН
(Підпис) (Прізвище)