

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилен- ня	
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4716090	0640	Завдання: Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	277,115	0,000	277,115	258,986	0,000	277,115	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Усього	277,115	0,000	277,115	277,115	0,000	277,115	0,000	0,000	0,000	0,000	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку і реформування житлово- комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	277,115	0,000	277,115	277,115	0,000	277,115	0,000	0,000	0,000	
Усього	277,115	0,000	277,115	277,115	0,000	277,115	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 паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Завдання: Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг					
1.1	4716090	затрат Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	Рішення Харківської міської ради	18	18	-
1.2		Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	одиниць	Звітність органів самоорганізації населення	24135	24145	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>кількість мешканців збільшилось, у зв'язку з внутрішньою міграцією та приростом населення.</i>							
2		продукту					
2.1		Кількість виданих довідок	шт.	Журнал реєстрації	23197	13550	- 9647
2.2		Кількість особистих прийомів громадян	шт.	Журнал реєстрації	3744	3024	- 720
2.3		Кількість проведених заходів з благоустрою території	шт.	Журнал реєстрації	1930	5773	3843

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *За підсумком 2018 року органами самоорганізації населення підготовлено та видано 13550 довідок, що на 9647 довідок менше, ніж було заплановано, проведено 3024 приййоми громадян, що на 720 од. менше. Значне зменшення кількості виданих довідок та кількості особистих прийомів громадян обумовлено переходом на єдиний веб-портал надання соціальних послуг «Реєстр територіальної громади, що забезпечує доступність в отриманні відповідних послуг. За звітний рік членами органів самоорганізації населення проведено 5773 заходи з благоустрою, що на 3846 заходів більше запланованої кількості. Збільшення зазначеного показника свідчить про ефективність роботи голів квартальних комітетів та сприяє залученню мешканців приватного сектору до благоустрою території Холодногірського району, а також створює умови для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення.*

№ 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
3		ефективності					
3.1		Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	п.1.2/п.1.1	1341	1341	-
3.2		Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	п.2.1/п.1.1; п.2.2/п.1.1	1289/208	753/168	- 536/-40
3.3		Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	шт.	п.1.2/ п.1.1	121	321	200
3.4		Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних пов'язано із зменшенням звернень громадян на отримання довідок про склад сім'ї, внаслідок чого, зменшилась і кількість особистих прийомів громадян. В зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів з благоустрою території, пропорційно збільшився й показник на один орган самоорганізації населення

Аналіз стану виконання результативних показників.

Органами самоорганізації населення Холодногірського району стовідсотково охоплено населення, яке мешкає в приватних будинках. Завдяки цьому збільшується кількість укладених договорів на вивіз ТПВ, своєчасно надаються відомості для підготовки мешканцям довідок про склад сім'ї, контролюється утримання в належному санітарному стані мешканцями прибудинкових територій приватного сектору. Фінансова підтримка органів самоорганізації населення Холодногірського району сприяла здійсненню повноважень квартальними комітетами району і створила умови для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення та наданню відповідних послуг на закріпленій території. Виконання планових асигнувань у звітному році складає 100%.

