

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
1.	9810180	Завдання: Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю					
1.		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57	57	0
2.		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	звітність	11025	8555	-2470
		кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	звітність	360	380	20
Розбіжність показників по виконанню кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг, виникла у зв'язку з тим, що з соціальних питань звернення спрямовуються безпосередньо до УПСЗН.							
3.		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	204	161	-43
		кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	7	7	0
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	187,696	186,554	-1,142
Розбіжність показників по виконанню кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг, виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень. Розбіжність на утримання однієї штатної одиниці виникла за рахунок економного споживання енергоносіїв і зменшення витрат бюджетних коштів за договорами підяду.							
2	9810180	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1.		затрат					
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис.грн.	звітність	253,638	253,638	0
		<i>пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли (шлагбаум)</i>	тис.грн.	звітність	25,000	24,970	-0,03
		<i>придбання меблевого комплексу</i>	тис.грн.	звітність	66,938	52,372	-14,566
		<i>придбання комп'ютерної та офісної техніки</i>	тис.грн.	звітність	161,700	176,296	14,596

		Вартість проведення капітального ремонту адміністративного будинку та благоустрій при будинкової території	тис.грн.	звітність	2053,662	1912,859	-140,803
Розбіжність показників по виконанню затрат виникла у зв'язку з уточненням кількості потрібного обладнання та уточненню суми договорів з підрядниками та постачальниками.							
2.		продукту					
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування , яке планується придбати	од.	звітність	12	21	9
		<i>пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли (шлагбаум)</i>	од.	звітність	1	1	0
		<i>придбання меблевого комплекту</i>	од.	звітність	5	6	1
		<i>придбання комп'ютерної та офісної техніки</i>	од.	звітність	6	14	8
		Вартість проведення капітального ремонту адміністративного будинку та благоустрій при будинкової території	од.	звітність	1	1	0
Розбіжність показників по кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється тим, що, у зв'язку з заміною парку старої техніки загальноофісного призначення на відповідну сучасним потребам роботи адміністрації, виникла необхідність у придбанні додаткового устаткування.							
3.		ефективності					
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахункові дані	21,136	12,078	-9,058
		<i>пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли (шлагбаум)</i>	тис.грн.	розрахункові дані	25,000	24,970	-0,030
		<i>придбання меблевого комплекту</i>	тис.грн.	розрахункові дані	13,3876	8,729	-4,659
		<i>придбання комп'ютерної та офісної техніки</i>	тис.грн.	розрахункові дані	26,950	12,593	-14,357
		Вартість проведення капітального ремонту адміністративного будинку та благоустрій при будинкової території	тис.грн.	звітність	2053,662	1912,859	-140,803
Розбіжність показників по середній вартості витрат на придбання 1 од. обладнання та вартість проведення капітального ремонту виникла у зв'язку з зміною кількості одиниць обладнання та уточненню суми договорів з підрядниками та постачальниками							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			x		
	...												

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Заступник голови Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Головний спеціаліст - бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

М.В.Борисенко
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

О.Б.Пустовойтова
(ініціали та прізвище)