

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 відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4710160	0111	Завдання 1 Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законом повноважень у сфері управління	12 006,121	117,479	12 123,600	11 929,221	158,635	12 087,856	- 76,900	41,156	- 35,744	Відхилення виникли з наступних причин: 1. По заробітній платі та нарахуванням за рахунок листів непрацездатності, виплачених за рахунок ФСС з ТВП; 2. Економія коштів при закупівлі товарів виникла внаслідок придбання через систему електронних державних закупівель «PROZORRO»; 3. Економія коштів виникла по оплаті за отримані автотранспортні послуги, у зв'язку з перерахунком місячної вартості наданих послуг у жовтні – листопаді 2018 р; 4. По спеціальному фонду касові видатки проведенні з урахуванням уточнення фактичних надходжень (коштів від реалізації майна в установленому порядку (крім нерухомого майна).

(тис. грн)

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
I	4710160	Завдання 1 Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законом повноважень у сфері управління					
1		заграт					
1.1		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	39	38	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок наявності вакантних посад протягом року.</i>							
2		продукту					
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Інформація структурного підрозділу	6039	5342	-697
2.2		Кількість прийятих нормативно-правових актів (накази)	одиниць	Інформація структурного підрозділу	332	433	101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг зумовлено зменшенням інформаційних запитів на отримання інформації від мешканців району міста, юридичних осіб та депутатів, звернення громадян по програмам «Горячая линия», «Фотожалоби», звернення до служби «15-62» та звернень щодо надання довідок про склад сім'ї мешканцям приватного сектору. За підсумком 2018 року прийнято нормативно-правових актів понад плановий показник по основній діяльності Адміністрації.</i>							
3		ефективності					
3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	п. 2.1./п.1.1.	155	141	-14
3.2		Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	п. 2.1./п.1.1.	9	11	2
3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Обсяги фінансування завдання 1 п.1.10/п.1.1.	310,862	318,101	7,239
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>У зв'язку зі зменшенням отриманих листів, заяв, скарг пропорційно зменшилася кількість виконання на одного працівник. У зв'язку зі збільшенням прийнятих нормативно-правових актів та збільшення кількості їх виконання на одного працівника. Витрати утримання однієї штатної одиниці збільшились за рахунок наявних вакантних посад протягом року, а також в зв'язку з придбанням товарів для потреб Адміністрації за рахунок власних коштів, отриманих як оренда плата.</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8
Аналіз стану виконання результативних показників.							
Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією і законами України. У 2018 році Адміністрацією Холодногірського району розглянуто звернень, які надійшли від громадян та юридичних осіб, депутатів в загальній кількості 5 342 од., що на 11,5% менше ніж планувалося. Всі скарги та звернення були вчасно розглянуті та виконані.							
Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених планових асигнувань, з урахуванням помісячного плану асигнувань (із змінами), затвердженого по Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду бралися в межах фактичних надходжень, які зараховувалися на спеціальні рестраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби та використовувалися згідно з кошторисами. Кредиторська заборгованість на початок планового року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 11249 грн за послуги передати періодичних видань та буде погашена протягом 2019 року. За рахунок бюджетних коштів у 2018 році утримувалося 38 штатних одиниць. За рахунок коштів загального фонду, з метою реалізації функцій та повноважень відповідно до чинного законодавства України, здійснювалося оперативне управління майном. Приміщення та територія, що прилягає до будівлі, утримувалися в належному санітарно-технічному стані.							
II	Завдання 2						
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів будівлі Адміністрації						
1	заграт						
1.1	Загально-кошторисна вартість капітального ремонту санітарних вузлів		тис. грн..	Проектно-кошторисна документація	738,477	738,472	- 0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту						
2.1	Кількість санітарних вузлів, у яких планувалось провести капітальний ремонт		од.	Проектно-кошторисна документація	4	4	-
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 санвузла		тис .грн.	п. 2.1./п.1.1	184,619	184,618	- 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників.							
У 2018 році Адміністрацією Холодногірського району проведено капітальний ремонт приміщень, а саме ремонт санітарних вузлів третього та четвертого поверхів. Проведення капітального ремонту сприядло утриманню будівлі в належному санітарно-технічному стані.							
III	Завдання 3: Забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25						
1.	затрат						
1.1	Загальний обсяг видатків на забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс»		тис. грн.	Розрахунок до кошторису	30,652	30,652	-
2	продукту						
2.1	Придбання предметів довгострокового користування для облаштування місць загального користування		од.	Розрахунок до кошторису	4	4	-
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одну одиницю придбаного обладнання		тис. грн.	п. 2.1./п.1.1	7,663	7,663	-

