



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	
1.	4810160	Завдання: Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю					
1.1		<b>заграт</b>					
1.1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатн.розпис	57	55	-2
Розбіжність показнику: наявність вакантних посад							
1.2		<b>продукту</b>					
1.2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	автоматизована система документообігу	8600	8575	-25
1.2.2		кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	інформація структурного	380	423	43
Розбіжності у показнику обумовлені природними коливаннями між запланованими та фактичними показниками							
1.3		<b>ефективності</b>					
1.3.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	п.1.2.1/п.1.1.1	151	156	5
1.3.2		кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	п.1.2.2/п.1.1.1	7	8	1
1.3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок (обсяг фінансування/п.1.1.1)	212,556	214,715	2,159
. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: відхилення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника викликане наявністю вакантних посад відносно незначних відхилень виконаних фактичної кількості зазначених документів; Розбіжність показнику витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено наявністю вакантних посад, економічним споживанням по енергоносіїв, а також тим, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками, що привело до утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2019р.							
2.	4810160	Завдання: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради					
2.1		<b>заграт</b>					
2.1.1.		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	105,000	105,000	0
2.1.1.1		- придбання комп'ютерної та офісної техніки	тис. грн.	розрахунок до кошторису	73,185	73,185	0
2.1.1.2		- придбання предметів офісного обладнання	тис. грн.	розрахунок до кошторису	9,875	9,875	0
2.1.1.3		- придбання лічильника теплоенергії	тис. грн.	розрахунок до кошторису	21,940	21,940	0

2.1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської	тис. грн.	1483,400	1483,117	-0,283
2.1.2.1	-обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	тис. грн.	1316,530	1316,257	-0,273
2.1.2.2	-обсяг видатків на капітальний ремонт (модернізацію) будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради – облаштування покрівлі та водостоків антикорозійною електроізоляційною	тис. грн.	166,870	166,860	-0,01
Розбіжність показників обумовлені економією коштів за укладеними договорами та уточненням ціни за актами виконаних робіт між запланованими та фактичними показниками					
2.2	<b>продукту</b>				
2.2.1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	9	9	0
2.2.1.1	- придбання комп'ютерної та офісної техніки	од.	7	7	0
2.2.1.2	- придбання предметів офісного облаштування	од.	1	1	0
2.2.1.3	- придбання лічильника теплоенергії	од.	1	1	0
2.2.2	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	од.	3	3	0
2.2.2.1	- кількість об'єктів капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	од.	2	2	0
2.2.2.2	- кількість об'єктів капітального ремонту (модернізації) будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради – облаштування покрівлі та водостоків антикорозійною електроізоляційною	од.	1	1	0
Розбіжність показників відсутня					
2.3	<b>ефективності</b>				
2.3.1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	11,667	11,667	0
2.3.1.1	- придбання комп'ютерної та офісної техніки	тис. грн.	10,455	10,455	0
2.3.1.2	- придбання предметів офісного облаштування	тис. грн.	9,875	9,875	0
2.3.1.3	- придбання лічильника теплоенергії	тис. грн.	2,194	2,194	0
2.3.2	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	тис. грн.	494,467	494,372	-0,095
2.3.2.1	- середня вартість одного об'єкту капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	тис. грн.	658,265	658,129	-0,136
2.3.2.2	- середня вартість одного об'єкту капітального ремонту (модернізації) будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради – облаштування покрівлі та водостоків антикорозійною електроізоляційною	тис. грн.	166,87	166,86	-0,01
Розбіжність показників обумовлені уточненням ціни за актами виконаних робіт між запланованими та фактичними показниками та зменшення середньої вартості виконаних робіт внаслідок економії коштів.					

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Паспортом бюджетної програми на 2018 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 13704,078 тис. грн., в т.ч. загальний фонд - 12080,236 тис. грн., спеціальний фонд - 1623,842 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 13397,430 тис. грн., що становить 97,8% до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 11774,300 тис. грн. (до 97,5% до уточнених плану), спеціального фонду - 1623,130 тис. грн. (99,9% до уточненого плану). За завданням 1, в зв'язку з наявністю вакантних посад видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшились на 2,16 тис. грн. або 1,16%. Розбіжності між касовими видатками за звітний період і затвердженим паспортом на 2018 рік бюджетними призначеннями в сумі 306,365 тис. грн. утворилися в наслідок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та утворення кредиторської заборгованості по оплаті за складні енергоносії за бюджетною програмою. За завданням 2 на 100% виконані тематичні показники в частині придбання кількості обладнання та пресметів довострокового користування, кількість об'єктів, на яких планувався капітальний ремонт та модернізація; середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довострокового користування; - 100,0%, виконання показників обсяг видатків на капітальні ремонт/модернізацію та середня вартість придбання капітального ремонту/модернізації одного об'єкта - 99,99%

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>**  
(тис. грн)

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

<sup>1</sup> Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Значаться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань \_\_\_\_\_

M.B.БОРИСЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер \_\_\_\_\_

O.C.МОШНА  
(ініціали та прізвище)

