



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
	4217670	Завдання №1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Залізничного району м.Львова	тис.грн	звіт районної адміністрації	2836,252	2836,252	0,000
1		затрат:					
		Кількість працівників, яким необхідно підвищення рівня заробітної плати	люд.	управлінський облік	505	505	0
		Кількість лічильників, які потребують повірки, ремонту та заміни	шт	управлінський облік	104	104	0
		Кількість працівників ЛКП РАС Залізничного району, яким необхідно підвищення рівня заробітної плати	люд.	управлінський облік	28	28	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
2		продукту:					
		Кількість працівників, яким підвищена заробітна плата	люд.	управлінський облік	505	505	0
		Кількість лічильників, де проведено повірку, ремонт та заміну	шт	управлінський облік	104	104	0
		Кількість працівників ЛКП РАС Залізничного району, яким підвищена заробітна плата	люд.	управлінський облік	28	28	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
3		ефективності:					
		Середній розмір заробітної плати ЛКП Залізничного району	грн	управлінський облік	3923,76	3923,76	0
		Середня вартість повірки, ремонту та заміни лічильників	грн	управлінський облік	5 475,00	5 475,00	0
		Середній розмір заробітної плати ЛКП РАС Залізничного району	грн	управлінський облік	10 191,14	10 191,14	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
4		якості:					
		Частка працівників, яким підвищили рівень матеріальної забезпеченості до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка відремонтованих лічильників до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0

	Частка працівників ЛКП РАС Залізничного району, яким підвищили рівень матеріальної забезпеченості до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі						
Аналіз стану виконання результативних показників						
		Завдання 2		0	0	0,0
		Підпрограма 2		0	0	0,0
		...		0	0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків 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
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проект 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за ...)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
		Інвестиційний проект 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		...	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		...	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/завдання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

І.С.Джурик  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ю.М.Партиса  
(ініціали та прізвище)

Віза (за результативні показники)

Начальник ВЖТ