

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

(тис. грн)

№ 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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7317420	0490	Проведення конференції	270,00	0,00	270,00	119,07	0,00	119,07	-150,93	0,00	-150,93	Зменшення кількості учасників конференції
2	7317420	0490	Проведення ярмарку	180,00	0,00	180,00	250,96	0,00	250,96	70,96	0,00	70,96	Підвищення цін на послуги по організації ярмарку, та збільшення вартості матеріалів використаних для експозиції
3	7317420	0490	Проведення Дня району	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	Економія грошових коштів
			Усього	500,00	0,00	500,00	370,03	0,00	370,03	-129,97	0,00	-129,97	

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

(тис. грн)

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 стабілізації та соціально-економічного розвитку територій :										
Проведення конференції	270,00	0,00	270,00	119,07	0,00	119,07	-150,93	0,00	-150,93	Зменшення кількості учасників конференції та економії коштів
Проведення ярмарку	180,00	0,00	180,00	250,96	0,00	250,96	70,96	0,00	70,96	Підвищення цін на послуги по організації ярмарку, та збільшення вартості матеріалів

										використаних для експозиції
Проведення Дня району	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	Економія грошових коштів
Усього	500,00	0,00	500,00	370,03	0,00	370,03	-129,97	0,00	-129,97	

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

№ з/п	КПКВ К	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	
		Підпрограма 1						
		Проведення ярмарку						
1		Показник затрат						
		Обсяг видатків для проведення ярмарку	тис. грн	Звітність форми №2м	180,00	250,96	70,96	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: затверджений уточнений кошторис по збільшенню видатків для проведення ярмарку, у зв'язку з зменшенням видатків після проведення конференції.						
2		Показник продукту						
		Кількість заходів	шт.	Рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016р	1	1	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		Показник ефективності						
		Середні витрати на проведення заходу	тис. грн.	Кошторис витрат	180,00	250,96	70,96	
		Кількість торгуючих підприємств від Харківського району на ярмарку	шт.	Листи від підприємств	6	6	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : підвищення цін на послуги по організації ярмарку, збільшення вартості матеріалів, необхідних для створення експозиції та придбання сувенірної продукції.						
4		Показник якості						
		Темп зростання кількості торгуючих підприємств Харківського р-ну на Слобожанському ярмарку 2017р. (у порівнянні з минулим	шт.	розрахунок	20	20	0	

		роком)					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників : результативні показники, що характеризують виконання підпрограми 1 перевищують планові, зокрема: обсяг видатків для проведення ярмарку був збільшений у зв'язку з підвищенням цін на послуги по організації ярмарку, збільшення вартості матеріалів, необхідних для створення експозиції та придбання сувенірної продукції. Уточнення кошторису по збільшенню видатків для проведення ярмарку за рахунок залишків коштів після проведення конференції.						
	Завдання 2						
	Проведення конференції						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
1	Показник затрат						
	Обсяг видатків для проведення заходу	тис. грн	Звітність форми №2м	270,00	119,07	70,96	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла внаслідок зменшення кількості учасників конференції та економії грошових коштів						
2	Показник продукту						
	Кількість учасників проведення конференції	осіб	Розпорядження голови від 26.04.2017 № 17-аг	75	33	-42	
	Кількість заходів	пт.	Рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016р	1	1	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості учасників конференції та економії грошових коштів						
3	Показник ефективності						
	Затрати на одного учасника конференції	тис. грн	розрахунок	3,60	3,60	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	Показник якості						
	Темп зростання кількості торгуючих підприємств Харківського району на Слобожанському ярмарку 2017р. (у порівнянні з минулим роком)	%	розрахунок	20	20	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

	Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку із економією коштів для проведення конференції та зменшенням кількості учасників на 42 осіб, не були використані у повному обсязі бюджетні асигнування для проведення даного заходу.					
	Підпрограма 3 Проведення Дня Харківського району					
	Завдання 1					
1	<i>Показник затрат</i>					
	Обсяг видатків для проведення заходу	тис. грн	Рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016р	50,00	0,00	-50,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок економії грошових коштів.					
2	<i>Показник продукту</i>					
	Кількість заходів	шт.	Рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016р	1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок економії грошових коштів					
3	<i>Показник ефективності</i>					
	Середні витрати на проведення заходу	тис. грн	Копіює виграг	50,00	0,00	-50,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок економії грошових коштів					
4	<i>Показник якості</i>					
	Динаміка кількості учасників заходу у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок економії грошових коштів					
	Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку із економією коштів для проведення заходу «Дня Харківського району», не були використані бюджетні асигнування для проведення даного заходу.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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													


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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

I.M. Коваленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.А. Чайковська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 7300000 Управління економіки Харківської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Управління економіки Харківської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7317450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
120,00	0,00	120,00	25,00	0,00	25,00	-95,00	0,00	-95,00

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

(тис. грн)

№ 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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7317450	0411	Підпрограма: Програма розвитку малого підприємництва в Харківському районі на 2016- 2018рр.										
			Завдання										
			Проведення семинару	120,00	0,00	120,00	25,00	0,00	25,00	-95,00	0,00	-95,00	зменшення кількості учасників конференції та економії грошових коштів
			Усього										

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

(тис. грн)

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Програма розвитку малого підприємництва в Харківському районі на 2016-2018рр.	120,00	0,00	120,00	25,00	0,00	25,00	-95,00	0,00	-95,00	зменшення кількості учасників конференції та економії грошових коштів

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		Показник затрат					
		<i>Обсяг видатків на проведення заходу</i>	тис. грн.	Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017р	120,00	25,00	-95,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості учасників конференції та економії грошових коштів					
2		Показник продукту					
		Кількість семінарів	шт.	Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017р	6	1	-5
		Кількість учасників проведення семінарів	осіб	Розпорядження голови ХРДА від 01.06.2017 №21-аг «Про організацію та проведення наукового семінару»	90	15	-75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості учасників конференції та економії грошових коштів					
3		Показник ефективності					
		Затрати на одного учасника	тис. грн	розрахунок	1,33	1,67	0,34

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

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів




(підпис)

I.M. Коваленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

N.A. Чайковська
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}