

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 0300000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів)  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
426,0		426,0	363,9		363,9	-62,1		-62,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	0317212	0830	Фінансова підтримка діяльності районної газети «Трибуна трудящих»	426,0		426,0	363,9		363,9	-62,1		-62,1	Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості номерів та тиражу газети пов'язаних із зменшенням кількості днів випуску газети у зв'язку з перенесенням вихідних та святкових днів.
			Усього	426,0		426,0	363,9		363,9	-62,1		-62,1	

## 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
<b>Програма розвитку інформаційного простору Харківського району на 2015 - 2018 роки</b>	426,0		426,0	363,9		363,9	-62,1		-62,1	Економія бюджетних коштів за рахунок

										зменшення кількості номерів та тиражу газети пов'язаних із зменшенням кількості днів випуску газети у зв'язку з перенесенням вихідних та святкових днів.
Усього	426,0		426,0	363,9		363,9	-62,1		-62,1	

## 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	
	<b>0317212</b>	<b>Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань</b>						
1		<b>Показники затрат</b>						
		Кількість періодичних, друкованих видань всього, у тому числі: газет	Од. Од.	Звітність організацій	1 1	1 1		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні						
2		<b>Показники продукту</b>						
		Кількість номерів всього, у тому числі: газет	Од. Од.	Звітність організацій	104 104	96 96	-8 -8	
		тираж всього, у тому числі:	Од.		156000	131534	-24466	

	газет	Од.		156000	131534	-24466
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості номерів та тиражу газети пов'язане із зменшенням кількості днів випуску газети за рахунок перенесення вихідних та святкових днів.					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні видатки на одиницю тиражу, всього у тому числі:	грн.	розрахунок	6,9	7,4	+0,5
	газет	грн.		6,9	7,4	+0,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення фактичних середніх витрат на одиницю тиражу у порівнянні з плановими відбулося за рахунок збільшення собівартості одиниці тиражу (підвищення заробітної плати працівників, підвищення вартості поштових витрат, витрат на друк, тарифів на комунальні послуги та ін. складових)					
4	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього у тому числі:	%	розрахунок	125,0	87,2	-37,8
	газет	%		125,0	87,2	-37,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості тиражу газети пов'язане із зменшенням кількості днів випуску газети за рахунок перенесення вихідних та святкових днів.					
	Аналіз стану виконання результативних показників: економія бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості номерів та тиражу газети пов'язаних із зменшенням кількості днів випуску газети за рахунок перенесення вихідних та святкових днів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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													

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

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

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

Голова райдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення-  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

Л.Я. Бур'ян  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 0300000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. рн.)

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
498,0	0,00	498,00	495,6	71,7	567,3	-2,4	+71,7	+69,3



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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	0317420	0490	Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційно-ї політики та розвитку інформаційного простору	280,0		280,0	280,0		280,0				Між затвердженими та звітними даними відхилення відсутні
2	0317420	0490	Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	128,0		128,0	127,5	71,7	199,2	-0,5	+71,7	+71,2	Відхилення по загальному фонду пов'язані з економією бюджетних коштів передбачених на забезпечення підвищення кваліфікації працівників ЦНАПу у зв'язку з відсутністю потреби. Відхилення по спеціальному фонду

													пов'язані з проведенням через органи ДКСУ операції надходження у натуральній формі
3	0317420	0490	Забезпечення своєчасного упорядкування документів апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та передачі їх на державне зберігання	90,0		90,0	88,1		88,1	-1,9		-1,9	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з тим, що обсяг видатків на упорядкування документів заплановано по орієнтованому розрахунку вартості послуг, оплата послуг проведена на підставі актів здавання-приймання наданих послуг у відповідності до фактичних калькуляцій на проведення робіт згідно Прейскуранта Держкомітету архівів України.
			Усього	498,0		498,0	495,6	71,7	567,3	-2,4	+71,7	+69,3	



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 розвитку інформаційного простору Харківського району на 2015-2018 роки	280,0		280,0	280,0		280,0				Між затвердженими та звітними даними відхилення відсутні
Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2017 рік	128,0		128,0	127,5	71,7	199,2	-0,5	+71,7	+71,2	Відхилення по загальному фонду пов'язані з економією бюджетних коштів передбачених на забезпечення підвищення кваліфікації працівників ЦНАПу у зв'язку з відсутністю потреби. Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з проведенням через органи ДКСУ операції надходження у

										натуральній формі
Програма економічного і соціального розвитку Харківського району на 2017 рік	90,0		90,0	88,1		88,1	-1,9		-1,9	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з тим, що обсяг видатків на упорядкування документів заплановано по орієнтованому розрахунку вартості послуг, оплата послуг проведена на підставі актів здавання-приймання наданих послуг у відповідності до фактичних калькуляцій на проведення робіт згідно Прейскуранта Держкомітету архівів України.
Усього	498,0		498,0	495,6	71,7	567,3	-2,4	+71,7	+69,3	

## 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
	<b>0317420</b>	<b>1. Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору</b>					
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору	Тис. грн.	Рішення XIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 23.12.2016. Рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 Рішення XVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.09.2017	280,0	280,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні					
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дані	2	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні					
3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис. грн..	Розрахунок	140,0	140,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні					
4		<b>Показники якості</b>					
		Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні					

0317420		2. Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району					
1	<b>Показники затрат</b>						
	Обсяг видатків на забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	Тис. грн.	рішення XIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 23.12.2016. Рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 20.07.2017 Рішення XX сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.12.2017	128,0	199,2	+71,2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення по загальному фонду пов'язані з економією бюджетних коштів передбачених на забезпечення підвищення кваліфікації працівників ЦНАПу у зв'язку з відсутністю потреби. Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з проведенням через органи ДКСУ операції надходжень у натуральній формі.						
2	<b>Показники продукту</b>						
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	7	8	+1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проведена операція надходжень у натуральній формі, яка не була запланована						
3	<b>Показники ефективності</b>						
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис.грн.	розрахунок	18,3	24,9	+6,6	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на збільшення показника вплинуло проведення операції в натуральних надходженнях						
4	<b>Показники якості</b>						
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100	100		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні						
0317420		3. Забезпечення своєчасного упорядкування документів апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та передачі їх на державне зберігання					
1	<b>Показники затрат</b>						
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасного		рішення XIV сесії VII скликання Харківської районної ради від				

	упорядкування документів апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та передачу їх на державне зберігання	Тис.грн.	28.02.2017.	90,0	88,1	-1,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з тим, що обсяг видатків на упорядкування документів заплановано по орієнтованому розрахунку вартості послуг, оплата послуг проведена на підставі актів здавання-приймання наданих послуг у відповідності до фактичних калькуляцій на проведення робіт згідно Прейскуранта Держкомітету архівів України.					
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	5	5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис.грн.	розрахунок	18,0	17,6	-0,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична вартість виконаних робіт менша ніж планова					
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні					
	Аналіз стану виконання результативних показників: Планові завдання за програмою виконані. Економія бюджетних коштів по загальному фонду склалася за рахунок фактичного виконання договорів. За спеціальним фондом бюджету проведена операція надходження у натуральній формі.					



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													

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


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

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

Голова райдержадміністрації

  
 (підпис) Ю.І. Раїна  
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-  
 головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

  
 (підпис) Л.Я. Бур'ян  
 (ініціали та прізвище)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 0300000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> яких має соціальну спрямованість  
 (найменування бюджетної програми)

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

(тис. рн.)

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
175,0		175,0	174,9		174,9	-0,1		-0,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	0313202	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	175,0		175,0	174,9		174,9	-0,1		-0,1	Економія бюджетних коштів склалася по виконанню заходів Програми за фактичними сумами договорів
			Усього	175,0		175,0	174,9		174,9	-0,1		-0,1	

## 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 забезпечення функціонування ветеранських організацій Харківського району на 2015-2017 роки	175,0		175,0	174,9		174,9	-0,1		-0,1	Економія бюджетних коштів склалася по виконанню заходів Програми за

										фактичними сумами договорів
Усього	175,0		175,0	174,9		174,9	-0,1		-0,1	

### 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	
	<b>0313202</b>	<b>1. Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям</b>						
1		<b>Показники затрат</b>						
		Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	Од.	Звітні дані	1	1		
		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	Ос.	Звітні дані	51000	51000		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні						
2		<b>Показники продукту</b>						
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	Од.	Планові дані	6	6		
		...						

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні				
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	Тис.грн.	розрахунок	29,2	29,2	
	...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні				
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень освоєння фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів	%	Звітні дані	100	99,9	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів склалася по виконанню заходів Програми за фактичними сумами договорів				
		Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансова підтримка освоєна на 99,9 %, що пояснюється економією бюджетних коштів при фактичному виконанню заходів Програми				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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

(тис. грн)

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 бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Голова райдержадміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

(підпис)

Л.Я. Бур'ян  
(ініціали та прізвище)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 0300000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313240 1050 Організація та проведення громадських робіт  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. рн.)

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
160,0		160,0	158,9		158,9	-1,1		-1,1



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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0313240	1050	Фінансова підтримка з бюджету на організацію громадських робіт	160,0		160,0	158,9		158,9	-1,1		-1,1	Економія бюджетних коштів склалася у зв'язку із достроковим розірвання працівниками трудових договорів з працевлаштування на підставі звільнення за власним бажанням
			Усього	160,0		160,0	158,9		158,9	-1,1		-1,1	

## 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
<b>Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл,</b>	160,0		160,0	158,9		158,9	-1,1		-1,1	Економія бюджетних коштів

селищ та міст Харківського району на 2016 - 2018 роки										склалася у зв'язку із достроковим розірванням працівниками трудових договорів з працевлаштування на підставі звільнення за власним бажанням
Усього	160,0		160,0	158,9		158,9	-1,1		-1,1	

### 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	
	0313240	<b>1.Фінансова підтримка з бюджету на організацію громадських робіт</b>						
		<b>Показники затрат</b>						
1		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку організації громадських робіт	Тис. грн.	Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017	160,0	158,9	-1,1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів склалася у зв'язку із достроковим розірванням працівниками трудових договорів з працевлаштування на підставі звільнення за власним бажанням						
2		<b>Показники продукту</b>						
		Кількість безробітних,	осіб	Планові	41	58	+17	

	залучених до виконання громадських робіт		дані			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залучення нових безробітних до виконання громадських робіт у зв'язку з достроковим розірванням трудових договорів на підставі звільнення працівників за власним бажанням					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середньомісячн і обсяги фінансової підтримки з бюджету на одного безробітного, залученого до виконання громадських робіт	Тис.грн.	розрахунок	3,9	2,7	-1,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника у порівнянні з запланованими обсягами пов'язане із збільшенням кількості залучених безробітних через скорочення термінів дії договорів трудових відносин у зв'язку з достроковим їх розірванням.					
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень залучення безробітних до планових показників	%	Звітні дані	100	141	+41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залучення нових безробітних до виконання громадських робіт у зв'язку з достроковим розірванням трудових договорів на підставі звільнення працівників за власним бажанням					
	Аналіз стану виконання результативних показників: фінансова підтримка освоєна на 99,3 %, що пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із достроковим розірванням працівниками трудових договорів з працевлаштування на підставі звільнення за власним бажанням					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

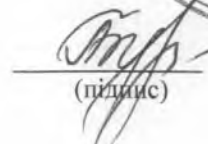
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова райдержадміністрації

  
(підпис) \*  
Ю.Ф. Раїна  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

  
(підпис) \*  
Л.Я. Бур'ян  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 0300000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316662 0460 Національна програма інформатизації  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. рн.)

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
546,5	303,5	850,0	450,3	303,3	753,6	-96,2	-0,2	-96,4



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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальн ий 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	0316662	0460	Забезпечення безперебійного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації	546,5		546,5	450,3		450,3	-96,2		-96,2	Фактично проведено менше заходів, ніж заплановано, у зв'язку з відсутністю у звітному році потреби та відмова Виконавця робіт від підписання договору після погодження проекту договору з Державним агентством з питань електронного урядування України.
2	0316662	0460	Придбання капітального обладнання		303,5	303,5		303,3	303,3		-0,2	-0,2	Економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами на постачання



													обладнання
			Усього	546,5	303,5	850,0	450,3	303,3	753,6	-96,2	-0,2	-96,4	

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма інформатизації Харківського району на 2016- 2020 роки	546,5	303,5	850,0	450,3	303,3	753,6	-96,2	-0,2	-96,4	По загальному фонду бюджету фактично проведено менше заходів, ніж заплановано. По спеціальному фонду бюджету економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами на постачання обладнання
Усього	546,5	303,5	850,0	450,3	303,3	753,6	-96,2	-0,2	-96,4	

## 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
	<b>0316662</b>	<b>1. Забезпечення безперервного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації</b>					
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення безперервного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації	Тис.грн.	Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017	546,5	450,3	-96,2
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактично проведено менше заходів, ніж заплановано, у зв'язку з відсутністю у звітному році потреби та відмова Виконавця робіт від підписання договору після погодження проекту договору з Державним агентством з питань електронного урядування України.					
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	Од.	Планові дані	14	11	-3
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність потреби у виконанні двох завдань у звітному році та відмова Виконавця робіт від підписання договору після погодження проекту договору з Державним агентством з питань електронного урядування України.					
3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	Тис.грн.	розрахунок	39,0	40,9	+1,9
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості завдань					
4		<b>Показники якості</b>					

		Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Звітні дані	100	78,6	-21,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність потреби у виконанні двох завдань у звітному році та відмова Виконавця робіт від підписання договору після погодження проекту договору з Державним агентством з питань електронного урядування України.					
	<b>0316662</b>	<b>2. Придбання капітального обладнання</b>					
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017	303,5	303,3	-0,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами на постачання обладнання					
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Звітні дані	20	19	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: необхідність придбання більш дорогого обладнання ( замість комплектів комп'ютерної техніки виникла необхідність у придбанні серверів, вартість за одиницю яких значно більша)					
3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Тис.грн.	Розрахунок	15,2	16,0	+0,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості придбаного обладнання за рахунок придбання обладнання більшої вартості за одиницю					
4		<b>Показники якості</b>					
		Рівень освоєння виділених асигнувань	%	Розрахунок	100	99,9	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів, що виникла за фактично виконаними договорами на постачання обладнання					
		Аналіз стану виконання результативних показників: По загальному фонду бюджету фактично проведено менше заходів, ніж заплановано. По спеціальному фонду бюджету економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами на постачання обладнання					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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														

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

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

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

Голова райдержадміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

(підпис)

Л.Я. Бур'ян  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 0300000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)

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

(тис. рн.)

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
2338,4	1471,1	3809,5	2337,1	1432,8	3769,9	-1,3	-38,3	-39,6



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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	0316130	0620	Забезпечення ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району	2338,4	1471,1	3809,5	2337,1	1432,8	3769,9	-1,3	-38,3	-39,6	Економія бюджетних коштів склалася в межах потреби за фактично виконаними договорами
			Усього	2338,4	1471,1	3809,5	2337,1	1432,8	3769,9	-1,3	-38,3	-39,6	

## 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 управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на 2016 - 2018 роки	2338,4	1471,1	3809,5	2337,1	1432,8	3769,9	-1,3	-38,3	-39,6	Економія бюджетних коштів склалася в межах потреби за фактично виконаними договорами
Усього	2338,4	1471,1	3809,5	2337,1	1432,8	3769,9	-1,3	-38,3	-39,6	

## 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
	0316130	<b>1. Забезпечення ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району</b>					
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності	Тис.грн.	Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017. Рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 Рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 20.07.2017 Рішення XX сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.12.2017	3809,5	3769,9	-39,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів склалася за фактично виконаними договорами					
2	0316130	<b>Показники якості</b>		x			
		Зменшення збитковості підприємств комунальної форми власності за рахунок надання фінансової підтримки з бюджету	%	Фінансовий план, розрахунок	100,0	100,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників: економія бюджетних коштів склалася за фактично виконаними договорами.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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													

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

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

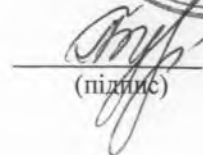
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова райдержадміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



Л.Я. Бур'ян  
(ініціали та прізвище)