

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213190 Соціальний захист ветеранів війни та праці  
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям		194	
2				
3				
<b>Загальний результат оцінки програми</b>			194	

<sup>1</sup> Визначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		
2		
3		
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		

Примітка:

Голова Харківської райдержадміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213210 Організація та проведення громадських робіт  
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка з бюджету на організацію громадських робіт	250		
2				
3				
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		250		

<sup>1</sup> Визначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		
2	Фінансова підтримка з бюджету на організацію	
3		
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		

Примітка:

Голова Харківської райдержадміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці  
(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
296,0		296,0	244,6		244,6	-51,4		-51,4

## 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 вилатки (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	0213192	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	296,0		296,0	244,6		244,6	-51,4		-51,4	Економія бюджетних коштів склалася по виконанню заходів Програми за фактичними сумами договорів на проведення заходів та за рахунок зменшення кількості проведених заходів
			Усього	296,0		296,0	244,6		244,6	-51,4		-51,4	

## 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
Районна цільова програма сприяння розвитку							-51,4		-51,4	Економія бюджетних

громадянського суспільства в Харківському районі на 2018 - 2020 роки	296,0		296,0	244,6		244,6				коштів склалася по виконанню заходів Програми за фактичними сумами договорів на проведення заходів та за рахунок зменшення кількості проведених заходів.
Усього	296,0		296,0	244,6		244,6	-51,4		-51,4	

#### 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>0213192</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	Ос.	Звітні дані	51000	51000		

	інвалідів					
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні</b>					
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	Од.	Планові дані	10	6	-4
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: чотири заходи із запланованих проводилися за рахунок спонсорських коштів.</b>					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	Тис.грн.	розрахунок	29,6	40,8	+11,2
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення обсягу середніх витрат на проведення одного заходу пов'язано зі зменшенням кількості заходів, що проводилися за рахунок бюджетних коштів.</b>					
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень освоєння фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів	%	Звітні дані	100	82,6	-17,4
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів склалася по виконанню заходів. Програми за фактичними сумами договорів на проведення заходів та за рахунок зменшення кількості проведених заходів.</b>					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетні кошти на виконання заходів Програми освоєні на 82,6 %. Економія</b>					

бюджетних коштів склалася за рахунок зменшення кількості проведених заходів.

### 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 Харківської районної  
державної адміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення -  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

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 2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації  
(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
549,5	215,0	764,5	514,6	214,4	729,0	-34,9	-0,6	-35,5



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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	217520	0460	Забезпечення безперебійного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації	549,5		549,5	514,6		514,6	-34,9		-34,9	По загальному фонду бюджету кошти освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами про надання послуг та постачання товарів.
2	0217520	0460	Придбання капітального обладнання		215,0	215,0		214,4	214,4		-0,6	-0,6	По спеціальному фонду бюджету кошти освоєні за потребою у придбанні обладнання та по фактичних цінах за одиницю обладнання.
			Усього	549,5	215,0	764,5	514,6	214,4	729,0	-34,9	-0,6	-35,5	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма інформатизації Харківського району на 2016-2020 роки	549,5	215,0	764,5	514,6	214,4	729,0	-34,9	-0,6	-35,5	По загальному фонду бюджету кошти освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами про надання послуг та постачання товарів. По спеціальному фонду бюджету кошти освоєні за потребою у придбанні обладнання та по фактичних цінах за одиницю обладнання.
Усього	549,5	215,0	764,5	514,6	214,4	729,0	-34,9	-0,6	-35,5	

## 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
	0217520	<b>1. Забезпечення безперебійного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації</b>					
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення безперебійного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації	Тис.грн.	<b>Рішення XXI</b> сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017; <b>Рішення XXII</b> сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018. <b>Рішення XXV</b> сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018. <b>Рішення XXVII</b> сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018.	549,5	514,6	-34,9
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> кошти освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами про надання послуг та постачання товарів.					
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	Од.	Планові дані	11	11	

		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: усі заплановані завдання програми виконані.</b>				
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	Тис.грн.	розрахунок	50,0	46,8	-3,2
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів склалася за фактичними цінами на одиницю придбаного обладнання та надану послугу.</b>				
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Звітні дані	100	100	*
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: завдання виконані в повному обсязі.</b>				
0217520		<b>2. Придбання капітального обладнання</b>				
1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018.	215,0	214,4	-0,6
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти освоєні за потребою у придбанні обладнання та у фактичних цінах за одиницю обладнання.</b>				
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Звітні дані	24	17	-7
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: необхідність придбання більш дорогого обладнання ( замість принтерів та ліцензійного програмного забезпечення виникла необхідність у придбанні БФП та АРМ, вартість за одиницю яких значно більша)</b>				



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> Визначаються 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 Харківської районної  
державної адміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення -  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



Л.Я. Бур'ян  
(ініціали та прізвище)

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217520 **Реалізація Національної програми інформатизації**  
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безперерйного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації	232		
2	Придбання капітального обладнання			171
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		201	

<sup>1</sup> Зазначються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Придбання капітального обладнання	Причиною низької ефективності даного завдання програми є необхідність придбання меншої кількості обладнання від запланованої більшої вартості за одиницю
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	<b>Середня ефективність виконання програми</b>

Примітка:

Голова Харківської райдержадміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten signature*



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 1 січня 2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Реалізація Національної програми інформатизації		201	
2	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		187	
3	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	150		
4	Організація та проведення громадських робіт	250		
5	Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної республіки Крим	200		
6	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	250		
7	Соціальний захист ветеранів війни та праці		194	0
	<b>Середній результат оцінки програм</b>		<b>204</b>	

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten signature*

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору	244		
2	Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	225		
3	Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту	201		
4	Придбання обладнання для забезпечення волого-температурного режиму зберігання документів Національного архівного фонду	201		
5	Проведення науково-методичної конференції	200		
6	Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів	113		
7	Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів	100		
8	Забезпечення виконання судових рішень			0
9	Розвиток міжнародних зв'язків з побратимами Харківського району	200		
10	Участь у проведенні Великого Слобожанського ярмарку	200		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		187	0

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

1	Забезпечення виконання судових рішень	Судових рішень, за якими стягується авансовий внесок з метою забезпечення завершальної стадії судового провадження не було. Авансовий внесок для завершення судового провадження не стягувався, так як усі рішення судів на користь ХРДА виконувалися відповідачами (боржниками) у добровільному порядку.
2		
3		
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		

Примітка:

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Ю.І. Раїла  
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 Підтримка періодичних видань (газет та журналів)  
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	250,0		
2				
3				
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		250,0		

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які виконані до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		
2		
3		
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		

Примітка:

Голова Харківської райдержадміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten signature*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2019 року**

1. 0200000  
(КПКВК МБ) Харківська районна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КПКВК МБ) Харківська районна державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210190      0160  
(КПКВК МБ)      (КФКВК) Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії  
Автономної республіки Крим  
(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
5,3		5,3	5,1		5,1	-0,2		-0,2

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

(тис. грн)

№ з/п	КНКВК	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	0210191	0160	Забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Харківської районної державної адміністрації папером формату А3, А4 та тонером для виготовлення списку виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів	5,3		5,3	5,1		5,1	-0,2		-0,2	Кошти освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами на постачання паперу та тонеру.
			Усього	5,3		5,3	5,1		5,1	-0,2		-0,2	

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
Усього										

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	
	0210191	<b>Забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Харківської районної державної адміністрації папером формату А3, А4 та тонером для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів</b>						
1		<b>Показники затрат</b>						
		Обсяг видатків передбачених на виготовлення списків виборців та іменних запрошень	Тис. грн.	<b>Розпорядження</b> голови Харківської обласної державної адміністрації від 26.03.2018 № 158; <b>Розпорядження</b> голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області від 29.03.2018 № 269 <b>Розпорядження</b> голови Харківської обласної державної адміністрації від 19.11.2018 № 615; <b>Розпорядження</b> голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області від 23.11.2018 № 1197.	5,3	5,1	-0,2	
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами на постачання паперу та тонеру.</b>						



	Кількість виборців	Осіб	Дані реєстру	31107	31107	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.</b>					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на одного виборця	грн.	розрахунок	0,16	0,16	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.</b>					
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	%	Звітні дані	100	-100	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.</b>					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників: Кошти освоєні на 96,2% в межах потреби за фактично укладеними договорами на постачання паперу та тонеру.</b>					

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 I														
	Інвестиційний проект I														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела		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).

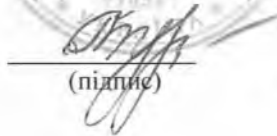
Голова Харківської районної  
державної адміністрації



(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}

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективного використання майна сільськогосподарських територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району	200		
2	Фінансова підтримка з бюджету на погашення заборгованості	100		
3				
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		150		

<sup>1</sup> Включаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		
2		
3		
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		

Примітка:

Голова Харківської райдержадміністрації



Ю.І. Райна  
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2018 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація Харківської області  
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210190 Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності  
(КПКВ МБ) виборчої комісії Автономної республіки Крим  
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Харківської районної державної адміністрації папером формату А3, А4 та тонером для виготовлення списку виборців та імених запрошень для	200,0		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	200,0		

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		
2		
3		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	

Примітка:

Голова Харківської райдержадміністрації



Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten signature*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо 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
1275,2	77,0	1352,2	1126,5	76,9	1203,4	-148,7	-0,1	-148,8

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	0217370	0490	Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору	330,0		330,0	277,4		277,4	-52,6		-52,6	Кошти освоєні в межах потреби на 84,1 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.
2	0217370	0490	Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	105,0		105,0	104,8		104,8	-0,2		-0,2	Кошти освоєні в межах потреби на 99,8 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.
3	0217370	0490	Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів	81,0		81,0	80,3		80,3	-0,7		-0,7	Кошти освоєні в межах потреби на 99,1 % від запланованих обсягів, економія бюджетних

			Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту										коштів склалася за фактично укладеними договорами.
4	0217370	0490	Придбання обладнання для забезпечення волого-температурного режиму зберігання документів Національного архівного фонду		77,0	77,0		76,9	76,9		-0,1	-0,1	Кошти освоєні в межах потреби на 99,8 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами та цінами за одиницю обладнання.
5	0217370	0490	Проведення науково-методичної конференції	158,1		158,1	158,1		158,1	0		0	Кошти освоєні в повному обсязі.
6	0217370	0490	Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністра	90,0		90,0	32,8		32,8	-57,2		-57,2	Кошти освоєні в межах потреби на 36,4 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася відповідно до фактичної кількості поданих судових позовів, апеляційних та касаційних



			ції в судах									скарг та заяв.	
7	0217370	0490	Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів	15,0		15,0	5,9		5,9	-9,1		-9,1	Кошти освоєні в межах потреби на 39,3 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично наданими послугами з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» та придбаними знаками поштової оплати.
8	0217370	0490	Забезпечення виконання судових рішень	20,0		20,0	0		0	-20,0		-20,0	Економія бюджетних коштів склалася в результаті добровільного виконання відповідачами (боржниками) рішень судів на користь ХРДА.
9	0217370	0490	Розвиток міжнародних зв'язків з побратимами Харківського району	61,5		61,5	61,4		61,4	-0,1		-0,1	Кошти освоєні в межах потреби на 99,8 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично

													укладеними договорами.
10	0217370	0490	Участь у проведенні Великого Слобожанського ярмарку	414,6		414,6	405,8		405,8	-8,8		-8,8	Кошти освоєні в межах потреби на 97,9 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.
			<b>Усього</b>	<b>1275,2</b>	<b>77,0</b>	<b>1352,2</b>	<b>1126,5</b>	<b>76,9</b>	<b>1203,4</b>	<b>-148,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-148,8</b>	Кошти на виконання програм освоєні на 89,0 % в межах фактичної потреби.

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	330,0		330,0	277,4		277,4	-52,6		-52,6	Кошти освоєні в межах потреби на 84,1 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася

										за фактично укладеними договорами.
Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2018 рік	105,0		105,0	104,8		104,8	-0,2		-0,2	Кошти освоєні в межах потреби на 99,8 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.
Програма підтримки розвитку архівної справи в Харківському районі на 2018-2022 роки	81,0	77,0	158,0	80,3	76,9	157,2	-0,7	-0,1	-0,8	Кошти освоєні в межах потреби на 99,5 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.
Програма економічного і соціального розвитку Харківського району на 2018 рік	634,2		634,2	625,3		625,3	-8,9		-8,9	Кошти освоєні в межах потреби на 99,6 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.
Програма юридичного обслуговування Харківської районної державної адміністрації на 2018-2020	125,0		125,0	38,7		38,7	-86,3		-86,3	Кошти освоєні в межах потреби на 31,0 % від запланованих

роки										обсягів. Економія бюджетних коштів склалася за фактичною потребою та згідно з укладеними договорами на організацію поштових відправлень.
Усього	1275,2	77,0	1352,2	1126,5	76,9	1203,4	-148,7	-0,1	-148,8	Кошти на виконання програм освоєні на 89,0 % в межах фактичної потреби.

## 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>0217370</b>	<b>1. Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору</b>					
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору	Тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання Харківської районної ради від 21.12.2017 рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	330,0	277,4	-52,6
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> кошти освоєні в межах потреби на 84,1 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.					

<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	2	2	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> завдання виконані в межах фактичної потреби.					
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис. грн.	Розрахунок	165,0	138,7	-26,3
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> середня вартість одного завдання склалася за фактично укладеними договорами та цінами на виконання робіт чи придбання товарів.					
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100	100	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> завдання виконані в межах потреби.					
<b>0217370</b>	<b>2. Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району</b>					
<b>1</b>	<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 XXI сесії VII скликання Харківської районної ради від 21.12.2017 рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	105,0	104,8	-0,2
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> кошти освоєні в межах потреби на 99,8 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.					
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	6	6	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> усі заплановані завдання виконані.					

3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис. грн.	розрахунок	17,5	17,5	
	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					
0217370	<b>3. Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків, спрямованих на створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту	Тис. грн.	рішення XXII сесії VII скликання Харківської районної ради від 02.03.2018.	81,0	80,3	-0,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти освоєні в межах потреби на 99,1 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.					
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	6	6	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: усі заплановані завдання виконані.					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис. грн.	Розрахунок	13,5	13,4	-0,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість одного					



	завдання склалася за фактично укладеними договорами та цінами на виконання робіт чи придбання товарів.					
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100	100	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> заплановані завдання виконані в повному обсязі.					
<b>0217370</b>	<b>4. Придбання обладнання для забезпечення волого-температурного режиму зберігання документів Національного архівного фонду</b>					
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення волого-температурного режиму зберігання документів	Тис. грн.	Рішення XXII сесії VII скликання Харківської районної ради від 02.03.2018.	77,0	76,9	-0,1
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> кошти освоєні в межах потреби на 99,8 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами та цінами за одиницю обладнання.					
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Планові дані	4	4	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> кількість придбаного обладнання відповідає плановим показникам.					
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Тис. грн.	Розрахунок	19,3	19,2	-0,1
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> середня вартість придбання одиниці обладнання склалася за фактичними цінами відповідно до договорів постачання.					
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Рівень освоєння виділених асигнувань	%	Розрахунок	100	100	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> виділені асигнування освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами на постачання обладнання.					
<b>0217370</b>	<b>5. Проведення науково-методичної конференції</b>					
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					



	Обсяг видатків на організацію та проведення заходу	Тис. грн.	рішення XXII сесії VII скликання Харківської районної ради від 02.03.2018.	158,1	158,1	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти освоєні в повному обсязі.</b>					
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість заходів	Од.	рішення XXII сесії VII скликання Харківської районної ради від 02.03.2018.	1	1	
	Кількість учасників проведення науково-методичної конференції	Осіб	Розпорядження голови райдержадміністрації з затвердженим списком посадових осіб-учасників конференції	30	30	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутні.</b>					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Затрати на одного учасника	Тис. грн.	Розрахунок	5,3	5,3	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутні.</b>					
4	<b>Показники якості</b>					
	Темп зростання затрат на одного учасника конференції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	47,2	47,2	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутні.</b>					
0217370	<b>6. Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на виконання завдання з організації позовної роботи	Тис. грн.	Рішення XXIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 17.05.2018 Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018.	70,0	12,8	-57,2
	Обсяг видатків на	Тис. грн.	Рішення XXIII сесії VII скликання	20,0	20,0	

	забезпечення захисту та представництво інтересів райдержадміністрації та її структурних підрозділів у судах всіх рівнів		Харківської районної ради від 17.05.2018 Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018.			
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> кошти освоєні на 36,4 % в межах потреби та у відповідності до кількості поданих судових позовів та апеляційних та касаційних скарг та заяв.					
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість судових позовів	Од.	Електронний журнал реєстрації	43	7	-36
	Кількість поданих апеляційних та касаційних скарг та заяв	Од.	Електронний журнал реєстрації	15	7	-8
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> кількість поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг та заяв склалася за фактичною потребою.					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Сплата судового збору для забезпечення позову, середній показник	Тис. грн.	Розрахунок (обсяг видатків загального фонду/кількість судових позовів)	1,6	1,8	+0,2
	Витрати за подання апеляційних та касаційних скарг та заяв, середній показник	Тис. грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість поданих апеляційних та касаційних скарг та заяв)	2,7	2,9	+0,2
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> середній показник судового збору для за подання судового позову склався у розмірі ставки судового збору відповідно п.7 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» та залежно від кількості поданих позовів. Середній показник судового збору за подання касаційної скарги склався у розмірі ставки судового збору відповідно п.7 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» та залежно від кількості касаційних скарг, Середній показник судового збору за подання апеляційної скарги на рішення суду склався у відповідності до п.6 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» та залежно від кількості поданих апеляційних скарг.					
	<b>0217370</b>	<b>7. Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів</b>				
1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на виконання завдання з організації поштових відправлень процесуальних документів	Тис. грн.	Рішення XXIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 17.05.2018	15,0	5,9	-9,1
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> кошти освоєні в межах					

	потреби на 39,3 % від запланованих обсягів. Економія бюджетних коштів склалася за фактичною потребою та згідно з укладеними договорами на організацію поштових відправлень.					
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість поштових відправлень	Од.	Журнал реєстрації	600	236	-364
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> показник кількості поштових відправлень склався у відповідності до фактичної потреби у відправленнях.					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Витрати, пов'язані з поштовими відправленнями, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість поштових відправлень)	25	25	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> середній показник вартості поштових відправлень відповідає плановим					
0217370	<b>8. Забезпечення виконання судових рішень</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на сплату авансового внеску, з метою забезпечення завершальної стадії судового провадження	Тис. грн.	Рішення XXIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 17.05.2018 Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018.	20,0		-20,0
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> авансовий внесок для завершення судового провадження не сплачувався, так як усі рішення судів на користь ХРДА виконувалися відповідачами (боржниками) у добровільному порядку.					
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість судових рішень	Од.	Електронний журнал реєстрації	40		-40
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> судових рішень, за якими сплачувався авансовий внесок з метою забезпечення завершальної стадії судового провадження не було.					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Сплата авансового внеску для забезпечення завершальної стадії судового провадження в межах примусового виконання судових рішень, середній показник	Тис. грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість судових рішень)	0,5		-0,5
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> судових рішень, за якими сплачується авансовий внесок з метою забезпечення завершальної стадії судового провадження не було. Економія бюджетних коштів склалася в результаті добровільного виконання відповідачами (боржниками) рішень судів на користь ХРДА.					

0217370		9. Розвиток міжнародних зв'язків з побратимами Харківського району				
1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення перебування представників міжнародних організацій, офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (побутові, матеріально-технічні, презентаційні, культурно-туристичні послуги та інше)	Тис. грн.	Рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	61,5	61,4	-0,1
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> кошти освоєні в межах потреби на 99,8 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.					
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість заходів	Од.	Рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	1	1	
	Кількість представників міжнародних організацій-учасників заходу	Осіб	План заходів з підготовки перебування іноземних делегацій	8	8	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Затрати на одного учасника заходу	Тис. грн.	Розрахунок	7,7	7,7	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
4	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка представництва міжнародних організацій, офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав – учасників заходу	%	Розрахунок	100	100	



<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутні.</b>						
<b>0217370 10. Участь у проведенні Великого Слобожанського ярмарку</b>						
<b>1</b>	<b>Показники витрат</b>					
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходу	Тис. грн.	Рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018 Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018.	414,6	405,8	-8,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти освоєні в межах потреби на 97,9 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами для організації та проведення заходу.</b>						
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість заходів	Од.	Рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	1	1	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутні.</b>						
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення заходу	Тис. грн.	Розрахунок	414,6	405,8	-8,8
	Кількість торгуючих підприємств Харківського району - учасників ярмарку	Од.	Листи від підприємств	6	6	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати на проведення заходу склалася за фактично укладеними договорами та цінами на виконання робіт чи придбання товарів. Фактична кількість торгуючих підприємств Харківського району – учасників ярмарку не відрізняється від планових.</b>						
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Рівень освоєння коштів, передбачених на проведення заходу	%	Розрахунок	100	97,9	-2,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти освоєні в межах потреби на 97,9 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами для організації та проведення заходу.</b>						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників: планові завдання за програмою виконані. Кошти на проведення заходу освоєні в межах потреби на 97,9 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами для</b>						

організації та проведення заходу.

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

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 проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 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 проєкт 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 проєктів (програм).

Голова Харківської районної  
державної адміністрації

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 2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 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. 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
421,0		421,0	421,0		421,0	0		0



## 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	0218410	0830	Фінансова підтримка діяльності районної газети «Трибуна трудящих»	421,0		421,0	421,0		421,0	0		0	Між затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками та касовими видатками відхилення відсутні.
			Усього	421,0		421,0	421,0		421,0	0		0	

## 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;										
Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Харківського району на 2016 - 2018 роки;	421,0		421,0	421,0		421,0	0		0	Між затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками та касовими видатками відхилення відсутні.

Усього	421,0	421,0	421,0	421,0	0	0
--------	-------	-------	-------	-------	---	---

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

№ з/п	КІПКВК	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>0218410</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	
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: між затвердженими та звітними даними розбіжності відсутні</b>					
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість номерів всього, у тому числі: газет	Од. Од.	Звітність організацій	104 104	104 104	
		тираж всього, у тому числі: газет	Од. Од.		156000 156000	187200 187200	+31200 +31200
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення тиражу газети пов'язане з додатковим друком газети на замовлення сільських та селищних рад району.</b>					
3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні видатки на					

	тиражу, всього у тому числі: газет	грн.  грн.	розрахунок	4,56  4,56	8.0  8.0	-3.44  -3,44
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> збільшення фактичних середніх витрат на одиницю тиражу у порівнянні з плановими відбулося за рахунок збільшення собівартості одиниці тиражу (підвищення вартості поштових витрат, витрат на друк та ін. складових)					
4	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього у тому числі: газет	%  %	розрахунок	+18,6  +18,6	+42,3  +42,3	+23,7  +23,7
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> збільшення тиражу газети пов'язане з додатковим друком газети на замовлення сільських та селищних рад району.					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> фінансова підтримка діяльності районної газети "Трибуна трудящих" з бюджету освоєна в повному обсязі. Збільшення тиражу газети пов'язане з додатковим друком газети на замовлення сільських та селищних рад району. Збільшення фактичних середніх витрат на одиницю тиражу у порівнянні з плановими відбулося за рахунок збільшення собівартості одиниці тиражу (підвищення вартості поштових витрат, витрат на друк та ін. складових)					

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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		x			x				x			x		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

Голова Харківської районної  
державної адміністрації



(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 2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213210 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
80,0		80,0	72,8		72,8	-7,2		-7,2

## 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	0213210	1050	Фінансова підтримка з бюджету на організацію громадських робіт	80,0		80,0	72,8		72,8	-7,2		-7,2	Економія бюджетних коштів склалася у зв'язку із достроковим розірвання працівниками трудових договорів з працевлаштування на підставі звільнення за власним бажанням
			Усього	80,0		80,0	72,8		72,8	-7,2		-7,2	

## 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 та міст Харківського	80,0		80,0	72,8		72,8	-7,2		-7,2	Економія бюджетних коштів склалася у



району на 2016 - 2018 роки										зв'язку із достроковим розірванням працівниками трудових договорів з працевлаштування на підставі звільнення за власним бажанням
Усього	80,0		80,0	72,8		72,8	-7,2		-7,2	

#### 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	
	0213210	<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.	<b>Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017</b> <b>Рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018</b>	80,0	72,8	-7,2	



		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> 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, залучених до виконання громадських робіт	осіб	Планові дані	7	14	+7	
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> 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>						
	Середньомісячні обсяги фінансової підтримки з бюджету на одного безробітного, залученого до виконання громадських робіт	Тис.грн.	розрахунок	4,6	4,6	0	
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> досягнуті результативні показники не відрізняються від планових.					
4	<b>Показники якості</b>						
	Рівень залучення безробітних до планових показників	%	Звітні дані	100	200	+100	
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> 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 з бюджету на організацію громадських робіт освоєна на 91,0%, що пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з достроковим розірванням трудових договорів на підставі звільнення працівників 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													
	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 Харківської районної державної адміністрації



Ю.І. Раїна

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

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 2019 року**

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська районна державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> та/або надають житлово-комунальні послуги  
 (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
2408,4	1344,8	3753,2	2406,0	1344,4	3750,4	-2,4	-0,4	-2,8

## 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	0216020	0620	Забезпечення ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району	2397,4	1344,8	3742,2	2395,0	1344,4	3739,4	-2,4	-0,4	-2,8	Економія бюджетних коштів склалася в межах потреби за фактично виконаними договорами
2	0216020	0620	Фінансова підтримка з бюджету на погашення заборгованості	11,0		11,0	11,0		11,0				Заборгованість погашена в повному обсязі
			Усього	2408,4	1344,8	3753,2	2406,0	1344,4	3750,4	-2,4	-0,4	-2,8	

## 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	2408,4	1344,8	3753,2	2406,0	1344,4	3750,4	-2,4	-0,4	-2,8	Економія бюджетних

громад сіл, селищ, міст Харківського району на 2016 - 2018 роки										коштів склалася в межах потреби за фактично виконаними договорами . Заборгованість погашена в повному обсязі.
Усього	2408,4	1344,8	3753,2	2406,0	1344,4	3750,4	-2,4	-0,4	-2,8	

### 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>0216020</b>	<b>1.Забезпечення ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району</b>					
I		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності	Тис.грн.	<b>Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018;</b> <b>Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018</b> <b>Рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018</b> <b>Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018</b>	3742,2	3739,4	-2,8
		Кількість підприємств комунальної форми власності,	Од.	<b>Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018;</b> <b>Рішення XXIII сесії</b>	2	2	

	які отримують фінансову підтримку з бюджету		Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 <b>Рішення XXVI сесії</b> Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 <b>Рішення XXVII сесії</b> Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018			
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> фінансову підтримку згідно плановим показникам отримало два підприємства комунальної форми власності, кошти освоєні на 99,9 %, економія бюджетних коштів склалася в межах фактичної потреби.					
2	<b>Показники ефективності</b>					
	Середній обсяг фінансової підтримки з бюджету, яку отримує одне підприємство комунальної форми власності	Тис.грн.	Розрахунок	1871,1	1869,7	-1,4
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> економія бюджетних коштів склалася в межах потреби за фактично виконаними договорами					
3	<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	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> результативні показники відповідають плановим.					
<b>2. Фінансова підтримка з бюджету на погашення заборгованості</b>						
1	<b>Показники затрат</b>					







<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/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Харківської районної  
державної адміністрації



Ю.І. Раїна

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення -  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

Л.Я. Бур'ян

(ініціали та прізвище)

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