

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

1. 1000000 / (КПКВ МБ) Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1100000 / (КПКВ МБ) Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 / (КПКВ МБ) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва		203		203 середня
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	250			14 595 висока
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200		200 середня
	Загальний результат оцінки програми	217		0	низька

¹ 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	
1	2	3	
1	Забезпечення надання початкової, музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва		0
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0
	Загальний результат оцінки програми		0

Примітка:

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1100000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хореографічними,
театральними,хоровими,мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6892,3	794,5	7686,8	6889,7	718,7	7608,4	-2,6	-75,8	-78,4

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної	6892,3	465,3	7357,6	6889,7	418,0	7307,7	-2,6	-47,3	-49,9

			освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва									
2	1011100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	-	296,6	296,6	0,0	268,1	268,1	0,0	-28,5	-28,5
3	1011100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	32,6	32,6	0,0	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0
			Усього	6892,3	794,5	7686,8	6889,7	718,7	7608,4	-2,6	-75,8	-78,4

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
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
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва					
1.1		затрат					

		Обсяг видатків на утримання закладів	Тис. грн	Річний звіт форми №2м, №4-1 м	7357,6	7307,7	-49,9
		Кількість закладів	од	структура	5	5	0
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	84,93	84,93	0
		- в т.ч. педагогічні працівники	од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	67,93	67,93	0
1.2		продукту					
		Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	Од.	Звітність установ	539	577	38
1.3		ефективність					
		Витрати на навчання одного учня	тис.грн	розрахунок	13,6	12,7	-0,9
1.4		якість					
		Темп збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	%	розрахунок	0,1	7,1	7,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення працівників з інвалідністю, що призвело до зменшення фонду нарахування на заробітну плату . та за рахунок економного використання бюджетних коштів					
2	1011100	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		затрат					
		Обсяг видатків на	тис. грн	Річний звіт	296,6	268,1	-28,5

		оплату енергоносіїв в т.ч. :		форма №4-1			
		- теплопостачання	тис. грн	Річний звіт форма №4-1	133,5	117,8	-15,7
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Річний звіт форма №4-1	5,7	4,7	1,0
		-електроенергія	тис. грн	Річний звіт форма №4-1	23,7	18,7	-5,0
		- природний газ	тис. грн	Річний звіт форма №4-1	119,8	113,0	-6,8
		- інші енергоносії	тис. грн	Річний звіт форма №4-1	13,9	13,9	0,0
		Опалювальна площа приміщень в т.ч. :	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,889	0,889	0,0
		- опалюється теплом	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень на 2018 рік та технічні паспорти	0,334	0,334	0,0
		- де є водопостачання	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень на 2018 рік та технічні паспорти	0,845	0,845	0,0
		- електроенергія	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень на 2018 рік та технічні паспорти	0,889	0,889	0,0
		- природний газ	тис. м. кв.	Договори оренди	0,555	0,555	0,0

				приміщень на 2018 рік та технічні паспорти			
		- інші енергоносії	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень на 2018 рік та технічні паспорти	0,188	0,188	0,0
2.2		продукт					
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
		- теплопостачання	тис. гкал	Рішення XXI сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року, журнал обліку комунальних послуг	0,048	0,040	-0,008
		-водопостачання та водовідведення	тис.м.кв	Рішення XXI сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року журнал обліку комунальних послуг	0,351	0,282	-0,069
		-електроенергія	тис. квт.год	Рішення XXI сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року журнал обліку комунальних послуг	10,441	8,122	-2,319

		- природний газ	тис. м. куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року журнал обліку комунальних послуг	10,13	8,53	-1,60
		- інші енергоносії	тис. тон	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року журнал обліку комунальних послуг	0,007	0,007	0,00
2.3		ефективність					
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі в т.ч	Натуральні одиниці				
		- тепlopостачання	ггкал	розрахунок	0,14	0,12	-0,02
		-водопостачання та водовідведення	м. куб	розрахунок	0,42	0,33	-0,09
		-електроенергія	квт.год	розрахунок	11,74	9,14	-2,6
		- природний газ	м.куб	розрахунок	18,25	15,37	-2,88
		- інші енергоносії	кг.	розрахунок	37,23	37,23	0,0
2.4		якість					
		Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі					
		- тепlopостачання	%	розрахунок	0,1	16,67	16,57
		-водопостачання	%	розрахунок	0,1	19,66	19,56

		та водовідведення					
		-електроенергія	%	розрахунок	0,1	22,21	22,11
		- природний газ	%	розрахунок	0,1	15,79	15,69
		- інші енергоносії	%	розрахунок	0,1	0,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через підвищення середньої температури зимового періоду, що призвело до зменшення витрат енергоносіїв.					
3	1011100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Річний звіт форма №4-3м	32,6	32,6	0
3.2		продукт					
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. за групами	од.	Журнал руху основних засобів	2	2	0
		Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	тис. грн	Річний звіт форма №4-3м	2	2	0
		Кількість закладів ,в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Журнал руху основних засобів	2	2	0
3.3		ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці	тис. грн	розрахунок	16,3	16,3	0
		Телевізійне й аудіовізуальне	тис. грн	розрахунок	16,3	16,3	0

		обладнання					
3.4		якості					
		Темп зросту кількості основних засобів на 1 установу в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	0,1	0,1	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

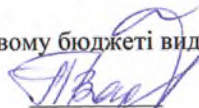
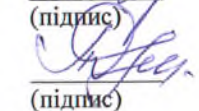
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

А.П.Мірошніченко
(ініціали та прізвище)

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

1. 1000000 (КПКВ МБ) Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1100000 (КПКВ МБ) Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 (КПКВ МБ) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	250			3 603	висока
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	250			8 358	висока
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	219			219	висока
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	235			235	висока
	Загальний результат оцінки програми	238		0	0	

¹ 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
	Загальний результат оцінки програми	0

Примітка:

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7114,0	867,4	7981,4	7052,2	864,4	7916,6	-61,8	-3,0	-64,8

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	1014030	0824	Забезпечення прав громадян на бібліотечне	6513,3	0,0	6513,3	6479,2	0,0	6479,2	-34,1	0,0	-34,1

			обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками									
2	104030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	600,7	0,0	600,7	573,0	0,0	573,0	-27,7	0,0	-27,7
3	104030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	367,4	367,4	0,0	367,3	367,3	0,0	-0,1	-0,1
4	1014030	0824	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	500,0	500,0	0,0	497,1	497,1	0,0	-2,9	-2,9
			Усього	7114,0	867,4	7981,4	7052,2	864,4	7916,6	-61,8	-3,0	-64,8

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Програма розвитку бібліотечної системи Харківського району на 2016-2019 роки (затверджена рішенням У сесії УІІ скликання районної ради від 25.02.2016 року)	835,3	867,4	1702,7	835,3	864,4	1699,7	0,0	-3,0	-3,0
Усього									

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

N 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
1	1014030	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками					
1.1		затрат					
		Обсяг видатків на утримання бібліотек	тис. грн	Річний звіт форма №2м	6513,3	6479,2	-34,1
		Кількість закладів	од	структура	1	1	0
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	59,5	59,5	0
		У т.ч. к-ть спеціалістів, які займаються книговидачею	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	42,0	42,0	0
1.2		продукту					
		Число читачів	осіб	Форма №80-а-РВК за 2018 рік «Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек»	26050	26200	150
		Кількість книговидач	примірник	Форма №80-а-РВК за 2018 рік «Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек»	557550	576929	19379
1.3		ефективності					
		Кількість книговидач на одного спеціаліста	примірник	Розрахунок	13275	13736	461
1.4		якості					

		Темп зросту кількості книговидач на одного спеціаліста	%	розрахунок	0,1	3,5	3,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Різниця обсягу на утримання бібліотечних закладів виникла за рахунок збільшення працюючих інвалідів, що призвело до зменшення фонду нарахування на заробітну плату. Збільшення кількості читачів та книговидач виникла за рахунок ефективності роботи працівників бібліотечних закладів					
2	1014030	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	Річний звіт форма №2м	600,7	573,0	-27,7
		- теплопостачання	тис. грн	Річний звіт форма №2м	183,2	171,1	-12,1
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Річний звіт форма №2м	3,0	2,7	-0,3
		- електроенергія	тис. грн	Річний звіт форма №2м	119,2	117,5	-1,7
		- природний газ	тис. грн	Річний звіт форма №2м	232,6	221,2	-11,4
		- інші енергоносії	тис. грн	Річний звіт форма №2м	62,7	60,5	-2,2
		Опалювальна площа приміщень в т.ч. -	тис. м.кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	2,403	2,403	0
		-теплопостачання	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,547	0,547	0
		- де є водопостачання	тис. м.кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,765	0,765	0
		- електроенергія	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	2,321	2,321	0
		- природний газ	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,947	0,947	0
		- інші енергоносії	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний	0,567	0,567	0

				паспорт на ЦРБ			
2.2		продукту					
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
		- теплопостачання	тис. ггкал	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р, журнал обліку комунальних послуг	0,068	0,061	-0,007
		-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р, журнал обліку комунальних послуг	0,166	0,155	-0,011
		- електроенергія	тис. кВт.год	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р, журнал обліку комунальних послуг	49,132	47,075	-2,057
		- природній газ	тис.м.куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р, журнал обліку комунальних послуг	20,092	17,210	-2,882
		- інші енергоносії	тис. тон	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р, журнал обліку комунальних послуг	0,034	0,032	-0,002
2.3		ефективності					
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв площі в т.ч.	Натуральні одиниці				

		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,12	0,11	-0,01
		-водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунок	0,22	0,20	-0,02
		- електроенергія	квт.год	розрахунок	21,17	20,28	-0,89
		- природний газ	м. куб	розрахунок	21,22	18,17	-3,05
		- інші енергоносії	кг	розрахунок	59,96	56,44	-3,52
2.4		якості					
		Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі					
		- теплопостачання	%	розрахунок	0,1	10,29	10,19
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1	6,63	6,53
		- електроенергія	%	розрахунок	0,1	4,19	4,09
		- природний газ	%	розрахунок	0,1	14,34	14,24
		- інші енергоносії	%	розрахунок	0,1	5,88	5,78
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Оплата енергоресурсів по закладам здійснюється згідно рахунків , наданих постачальниками енергоресурсів					
3	1014030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Річний звіт форми №4-2м,№4-3м	367,4	367,3	-0,1
		В.т.ч комп'ютерна техніка	тис. грн	Річний звіт форми №4-2м,№4-3м	96,0	95,9	-0,1
		література	тис. грн	Річний звіт форми №4-2м,№4-3м	234,1	234,1	0,0
		принтери	тис. грн	Річний звіт форми №4-	21,0	21,0	0,0

				2м,№4-3м			
		Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	тис. грн	Річний звіт форми №4-2м,№4-3м	16,3	16,3	0,0
		Кількість установ (закладів) ,в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Журнал руху основних засобів за 2018 рік	1	1	0,0
3.2		продукту					
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. за групами	од.	Журнал руху основних засобів за 2018 рік	3024	3040	16
		Література	од	Журнал руху основних засобів за 2018 рік	3010	3026	16
		Комп'ютерна техніка	од	Журнал руху основних засобів за 2018 рік	10	10	0
		Принтери	од	Журнал руху основних засобів за 2018 рік	3	3	0
		Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	од	Журнал руху основних засобів за 2018 рік	1	1	0
3.3		ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці	тис. грн	розрахунок	0,19	0,12	-0,07
		література	тис. грн	розрахунок	0,08	0,077	-0,003
		Комп'ютери	тис. грн	розрахунок	9,6	9,59	-0,01
		Принтери	тис. грн	розрахунок	7,0	7,0	0
		Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	тис. грн	розрахунок	13,6	13,6	0

3.4		якості					
		Темп зросту кількості осн. засобів на 1 установу в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	0,1		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів та надходження літератури за рахунок благодійних внесків					
4		Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
4.1		затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн	Річний звіт форма №4-Зм	500,0	497,1	-2,9
		Загальна площа приміщень установ(закладів)	тис. м. кв.	Технічний паспорт центральної районної бібліотеки, договори оренди на 2018 рік	2,4	2,4	0
4.2		продукту					
		Кількість установ, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Рішення XXII сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р	1	1	0
		Площа ,на якій планується проведення капітального ремонту	тис. м. кв.	Технічний паспорт центральної районної бібліотеки,	0,2	0,2	0
4.3		ефективності					
		Середні витрати на 1 м.кв	тис. грн	розрахунок	2,5	2,49	-0,01
4.4		якості					
		Темп зросту площі ,на якій планується	%	розрахунок	8,3	8,3	0

		проведення кап. ремонту в співвідношенні до загальної площі приміщень					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками винила за рахунок економії бюджетних коштів					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

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

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

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

Начальник відділу культури і туризму ХРДА

(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

А.П.Мірошніченко
(ініціали та прізвище)

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

1. 1000000 / (КПКВ МБ) Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1100000 / (КПКВ МБ) Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 / (КПКВ МБ) Палаці і будинки культури ,клуби та інші заклади клубного типу
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	206			4 024	висока
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	250			100 000	висока
	Загальний результат оцінки програми	228			76 006	висока


¹ 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	
1	2	3	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		0
	Загальний результат оцінки програми		0

Примітка:

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В.Пономаренко 
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. . 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВК МБ)
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651,8	0,0	651,8	527,1	0,0	527,1	-124,7	0	-124,7

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	632,3	0,0	632,3	527,1	0,0	527,1	-105,2	0,0	-105,2
2	1014060	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	19,5	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	-19,5	0,0	-19,5
			Усього	651,8	0,0	651,8	527,1	0,0	527,1	-124,7	0,0	-124,7

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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Регіональна цільова програма 1									
Усього									

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

N 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
1	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1.1		затрат					
		Витрати на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис. грн	Річний звіт форма №2м	632,3	527,1	-105,2
		Кількість закладів	Од.	структура	1	1	0
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	9	9	0
		У т.ч. керівники гуртків	Од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	4	4	0
1.2		продукту					
		Кількість гуртків	од	Звітність установ Річна форма №7-НК	4	7	3
		Кількість осіб, які навчаються в гуртках	од	Звітність установ Річна форма №7-НК	155	161	6
1.3		ефективність					
		Витрати на одну особу, яка	тис. грн	Розрахунок	4,1	3,3	-0,8

		навчається в гуртках					
1.4		якості					
		Темп збільшення осіб, які навчаються в гуртках в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,1	3,9	3,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок того, що кошти на утримання молодіжного центру було виділено рішенням ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року і не було можливості їх освоїти в зв'язку з закінченням року					
2	1014060	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	р Річний звіт форма №2м	19,5	0,0	-19,5
		-теплопостачання	тис. грн	Річний звіт форма №2м	8,8	0,0	-8,8
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Річний звіт форма №2м	4,9	0,0	-4,9
		- електроенергії	тис. грн	Річний звіт форма №2м	5,8	0,0	-5,8
		Опалювальна площа приміщень у т.ч.	тис. м. кв.	Розрахунок до договору оренди	0,038	0,038	0,0
		-теплопостачання	тис. м. кв.	Розрахунок до договору оренди	0,038	0,038	0,0
		-водопостачання та водовідведення	тис. м. кв.	Розрахунок до договору оренди	0,038	0,038	0,0
		- електроенергії	тис. м. кв.	Розрахунок до договору оренди	0,038	0,038	0,0
2.2		продукту					

		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
		-теплопостачання	тис. ггкал	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року, журнал обліку комунальних послуг	0,005	0,0	-0,005
		-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року журнал обліку комунальних послуг	0,456	0,0	-0,456
		- електроенергії	тис. кВт.год	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року журнал обліку комунальних послуг	2,272	0,0	-2,272
2.3		ефективність					
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі, в т.ч.					
		-теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,13	0,0	-0,13
		-водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунок	12,0	0,0	-12,0
		- електроенергії	квт.год	розрахунок	59,8	0,0	-59,8
2.4		якості					

		Річна економія витрачання енергоносіїв					
		-теплопостачання	%	розрахунок	0,1	100	99,9%
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1	100	99,9%
		- електроенергії	%	розрахунок	0,1	100	99,9%
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок того, що кошти на утримання молодіжного центру було виділено рішенням ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року і не було можливості їх освоїти в зв'язку з закінченням року					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

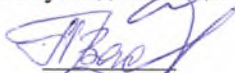
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Усього													

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

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

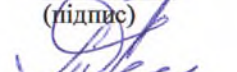
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

А.П.Мірошніченко
(ініціали та прізвище)

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

1. 1000000 Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1100000 Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
1	2	3	4	5		
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів , складання та надання кошторисної , звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування	200			200	висока
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	250			9 134	висока
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	200			200	
4	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян , їх естетичне виховання , розвиток та збагачення	250			700	
	Загальний результат оцінки програми	225			4 718	висока

¹ 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	
1	2	3	
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів , складання та надання кошторисної , звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування		0
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3			0
4			0
	Загальний результат оцінки програми		0

Примітка:

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. . 1000000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. . 1010000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. . 1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2493,0	221,5	2714,5	2465,3	221,5	2686,8	-27,7	0,0	-27,7

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	1014081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації	1576,4	100,4	1676,8	1566,4	100,4	1666,8	-10,0	0,0	-10,0
2	1014081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	153,4	0,0	153,4	140,2	0,0	140,2	-13,2	0,0	-13,2
3	1014081	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	121,1	121,1	0,0	121,1	121,1	0,0	0,0	0,0
4	1014082	0829	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу	763,2	0,0	763,2	758,7	0,0	758,7	-4,5	0,0	-4,5
			Усього	2493,0	221,5	2714,5	2465,3	221,5	2686,8	-27,7	0	-27,7

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		
	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
Програма розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	763,2	0,0	763,2	758,7	0,0	758,7	-4,5	0,0	-4,5
Усього	763,2	0,0	763,2	758,7	0,0	758,7	-4,5	0,0	-4,5

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

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
2	3	4	5	6	7	8
1014081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування					
	затрат					
	Обсяг видатків на утримання інших культурно-освітніх закладів	Тис. грн	Річний з-т форми №2м, №4-2м	1676,8	1666,8	-10,0
	Кількість закладів	од	структура	2	2	0
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	12	12	0
	-в т.ч. спеціалістів ц/ бухгалтерії	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	6	6	0

спеціалістів методичного кабінету	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	4	4	0
продукту					
Кількість працівників, які обслуговуються ц/бухгалтерією	Од.	Штатні розписи на 01.01.2018 року та особові справи	165	165	0
Кількість закладів культури, які обслуговуються ц/бухгалтерією	Од.	структура	9	9	0
Кількість закладів культури Харківського району ,які потребують методичної підтримки.	Од.	структура	48	48	0
ефективність					
Кількість закладів культури, які обслуговуються ц/бухгалтерією з розрахунку на одного спеціаліста централізованої бухгалтерії	од	Розрахунок	1,5	1,5	0
Кількість закладів культури Харківського району ,які потребують методичної підтримки з розрахунку на одного методиста	Од.	розрахунок	12	12	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів					

1014081	Забезпечення збереження енергоресурсів .					
	затрат					
	Загальна площа приміщень	тис. м. кв	Договір оренди на 2018 рік	0,491	0,491	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	Річний звіт форма №2м	153,4	140,2	-13,2
	-теплопостачання	тис. грн	Річний звіт форма №2м	72,3	61,7	-10,6
	-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Річний звіт форма №2м	13,8	13,8	0,0
	- електроенергія	тис. грн	Річний звіт форма №2м	67,3	64,7	-2,6
	продукту					
	Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
	-теплопостачання	тис. гкал	Рішення XXУ11 сесії районної ради У11 скликання від 07.12.2018 р,журнал обліку копальних послуг	0,0046	0,0037	-0,009
	-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення XXУ11 сесії районної ради У11 скликання від 07.12.2018 р,журнал обліку копальних послуг	1,667	1,667	0,0
	- електроенергія	тис. кВт год	Рішення XXУ11 сесії районної ради У11 скликання від 07.12.2018 р,журнал обліку копальних послуг	26,607	25,612	-0,995
	ефективність					
	Середнє споживання	Натуральні одиниці	розрахунок			

	енергоносіїв на 1 м. кв. площі ,в т.ч. :					
	-теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,094	0,075	-0,019
	-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	3,39	3,39	0,0
	- електроенергія	квт.год	розрахунок	54,19	52,16	-2,03
	якість					
	Річна економія витрачання енергоносіїв					
	-теплопостачання	%	розрахунок	0,1	19,56	19,46
	-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
	- електроенергія	%	розрахунок	0,1	3,74	3,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла за рахунок того ,що оплата за використані енергоносії здійснюється згідно рахунків,виставлених орендарем.					
1014081	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Річний звіт форма №4-2м	121,1	121,1	0,0
	продукт					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	Журнал руху основних засобів за 2018 рік	7	7	0
	В т.ч. за групами					
	Сценічно-постановочні засоби	од	Журнал руху основних засобів за 2018 рік	7	7	0

	ефективність					
	Середні витрати на придбання одиниці	Тис. грн	розрахунок	17,3	17,3	0
	якість					
	Темп зросту кількості основних засобів на установу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,1	0,1	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей немає.					
1014082	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	затрат					
	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів, у т.ч. :	тис. грн.	Річний звіт форма №2м	763,2	758,7	-4,5
	- державного значення	тис. грн.	Річний звіт форма №2м, кошториси витрат, кошториси витрат	128,8	127,0	-1,8
	- районного та інші	тис. грн.	Річний звіт форма №2м, кошториси витрат	634,4	631,7	-2,7
	продукт					
	Кількість заходів у т.ч. :	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки», кошториси витрат	60	60	0

	- державного значення	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019	16	16	0
	- районного та інші	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «,кошториси витрат	44	44	0
	ефективність					
	Середні витрати на проведення одного заходу у т.ч.	тис. грн	розрахунок	12,7	12,6	-0,1
	-державного значення	тис. грн	розрахунок	8,1	7,9	-0,2
	-районного та інші	тис. грн	розрахунок	14,4	14,4	0
	якість					
	.Темп зменшення видатків на проведення одного заходу ..	%	Звітність установ	0,1	0,7	0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.Розбіжності виникли за рахунок змін до «Розшифровки до програми по заходах «Культура і мистецтво» на 2018 рік та економії бюджетних коштів						

фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

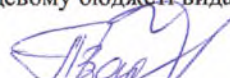
1	2	3							проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

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

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

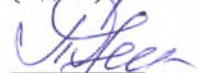
Начальник відділу


(підпис)

В.В.Пономаренко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

А.П.Мірошніченко

(ініціали та прізвище)