

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000
 (код) Харківська районна державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 0210000
 (код) Харківська районна державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0490
 (код) (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення раціонального і ефективного використання об'єктів спільної власності.
1.	Розбудова інформаційного простору, забезпечення прав громадян на інформацію згідно з вимогами Конституції України, створення і підтримка рівня інформаційного потенціалу, необхідного для динамічного розвитку території.
2.	Створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб'єктами господарювання, забезпечення прозорості, відкритості дій у сфері надання адміністративних послуг.
3.	Забезпечення подальших перетворень в усіх сферах суспільного життя, активізації економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу, збільшення інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, розвитку малого та середнього бізнесу.
4.	Здійснення заходів, спрямованих на захист інтересів та прав органів виконавчої влади, зміцнення авторитету державної влади, підвищення рівня законності та правопорядку.
5.	Підвищення рівня розвитку архівної справи - галузі життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти організації зберігання архівних документів та використання інформації, що міститься в них.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору
2.	Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району
3.	Проведення науково-методичної конференції
4.	Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах
5.	Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів
6.	Забезпечення виконання судових рішень
7.	Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору	595000		595000	327017		327017	-267983		-267983

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти на виконання заходів Програми розвитку інформаційного простору Національного архівного фонду на 2019-2021 роки освоєні в межах потреби на 55,0 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично

Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	100000		100000	99623		99623	-377		-377
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти на виконання заходів Програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2019-2021 роки освоєні в межах потреби на 99,6 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.									
Проведення науково-методичної конференції	118000		118000	116749		116749	-1251		-1251
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Харківського району на 2019 рік освоєні в межах потреби на 98,9 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.									
Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах	80000		80000	15058		15058	-64942		-64942
Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів	10000		10000	4781		4781	-5219		-5219
Забезпечення виконання судових рішень	10000		10000	0		0	-10000		-10000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти на виконання заходів Програми юридичного обслуговування Харківської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки освоєні в межах потреби на 16,8 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася відповідно до фактичної кількості поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг та заяв, а також за фактично наданими послугами з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес».									

Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту	18000		18000	17996		17996	-4		-4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти на виконання заходів Програми підтримки розвитку архівної справи в Харківському районі на 2018 – 2020 роки освоєні на 100.0 % від запланованих обсягів.									
Усього	931000		931000	581224		581224	-349776		-349776
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти на виконання заходів Програм освоєні в межах потреби на 62.4 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами та відповідно до фактичної кількості поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг та заяв, а також за фактично наданими послугами з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес».									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма розвитку інформаційного простору Харківського району на 2019-2021 роки	595000		595000	327017		327017	-267983		-267983
2.	Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг	100000		100000	99623		99623	-377		-377

	при Харківській районній державній адміністрації на 2019-2021 роки										
3.	Програма економічного та соціального розвитку Харківського району на 2019 рік	118000		118000	116749		116749	-1251			-1251
4.	Програма юридичного обслуговування Харківської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки	100000		100000	19839		19839	-80161			-80161
5.	Програма підтримки розвитку архівної справи в Харківському районі на 2018 – 2020 роки	18000		18000	17996		17996	-4			-4

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору												
1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення ефективної реалізації в	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної	595000		595000	327017		327017	-267983		-267983

районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору		ради VII скликання від 21.12.2018 Рішення XXXIV сесії VII скликання Харківської районної ради від 28.11.2019										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти на виконання заходів Програми розвитку інформаційного простору Харківського району на 2019-2021 роки освоєні в межах потреби на 55,0 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.

Аналіз стану виконання результативних показників

2	продукту											
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дані	4	4	4	4	4				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдання виконані в межах фактичної потреби.

3	ефективності											
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за	Грн.	Розрахунок	148750	148750	81754	81754	-66996	-66996			

	програмою											
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість одного завдання склалася за фактично укладеними договорами та цінами на виконання робіт чи придбання товарів.</p>												
4	якості											
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100		100	100			100		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдання виконані в межах потреби.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>												
<p>2. Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району</p>												
1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	Гри.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	100000		100000	99623			99623	-377	-377
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти на виконання заходів Програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на</p>												

	2019-2021 роки освоєні в межах потреби на 99,6 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.											
2	продукту											
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	6		6	6		6			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Усі заплановані завдання виконані.											
3	ефективності											
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Грн.	Розрахунок	16667		16667	16604		16604	-63		-63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання склалася за фактично укладеними договорами та цінами на виконання робіт чи придбання товарів.											
4	якості											
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдання виконані в межах потреби.											
Аналіз стану виконання результативних показників												

3. Проведення науково-методичної конференції											
1	затрат										
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходу	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 Рішення XXXIV сесії VII скликання Харківської районної ради від 28.11.2019	118000	118000	116749		116749	-1251		-1251
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Кошти освоєні в межах потреби на 98,9 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами.</p>											
2	продукту										
	Кількість заходів	Од.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	1	1	1		1			
	Кількість учасників проведення	Осіб	Розпорядження голови райдержадмі	30	30	30		30			

	науково-методичної конференції		ністрації з затверджені м списком посадових осіб-учасників конференції								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
3	ефективності										
	Затрати на одного учасника	Грн.	Розрахунок	3933	3933	3892		3892	-41		-41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник затрат на одного учасника склався за фактично укладеними договорами та цінами на надані послуги.											
4	якості										
	Рівень виконання заходів за програмою	%	Звітні дані	100	100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заходи за програмою виконані в повному обсязі.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
4. Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах											
1	затрат										
	Обсяг видатків на виконання завдання з організації позовної	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII	50000	50000	4224		4224	-45776		-45776

	роботи		скликання від 21.12.2018									
	Обсяг видатків на забезпечення захисту та представництво інтересів райдержадміністрації та її структурних підрозділів у судах всіх рівнів	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	30000	30000	10834	10834	-19166	-19166			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти освоєні в межах потреби на 18.8 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася відповідно до фактичної кількості поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг та заяв.</p>												
2	продукту											
	Кількість судових позовів	Од.	Електронний журнал реєстрації	30	30	5	5	-25	-25			
	Кількість поданих апеляційних та касаційних скарг та заяв	Од.	Електронний журнал реєстрації	15	15	4	4	-11	-11			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг та заяв склалася за фактичною потребою.</p>												
3	ефективності											
	Сплата судового збору		Розрахунок (обсяг	1667	1667	845	845	-822	-822			

	Кількість поштових відправлень	Од.	Журнал реєстрації	333	333	159	159	-174	-174	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник кількості поштових відправлень склався у відповідності до фактичної потреби у відправленнях.										
3	ефективності									
	Витрати, пов'язані з поштовими відправленнями, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість поштових відправлень)	30	30	30	30	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній показник вартості поштових відправлень відповідає плановим										
6. Забезпечення виконання судових рішень										
1	затрат									
	Обсяг видатків на сплату авансового внеску, з метою забезпечення завершальної стадії судового провадження	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	10000	10000	0	0	-10000	-10000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: авансовий внесок для завершення судового провадження не сплачувався, так як усі рішення судів на користь ХРДА виконувалися відповідачами (боржниками) у добровільному порядку.										
2	продукту									
	Кількість судових рішень	Од.	Електронний журнал реєстрації	20	20	0	0	-20	-20	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: судових рішень, за якими сплачувався авансовий внесок з метою забезпечення завершальної стадії судового провадження не було.												
3	ефективності											
	Сплата авансового внеску для забезпечення завершальної стадії судового провадження в межах примусового виконання судових рішень, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість судових рішень)	500	500	0	0	-500	-500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: авансовий внесок для завершення судового провадження не сплачувався, так як усі рішення судів на користь ХРДА виконувалися відповідачами (боржниками) у добровільному порядку.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
7. Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту												
1	затрат											
	Обсяг видатків, спрямованих на створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання	Грн.	Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019	18000	18000	17996	17996	-4	-4			

	документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти освоєні в межах потреби на 100,0 % від запланованих обсягів											
2	продукту											
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	2		2	2		2	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: усі заплановані завдання виконані.											
3	ефективності											
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Грн.	Розрахунок	9000		9000	8998		8998	-2		-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість придбання одиниці обладнання склалася в межах планових показників за фактичними цінами відповідно до укладених договорів.											
4	якості											
		%	Забезпечення	100		100	100		100	0		0

виконання завдань												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заплановані завдання виконані в повному обсязі.												
Аналіз етапу виконання результативних показників: Результативні показники виконані в межах потреби, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами та відповідно до фактичної кількості поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг та заяв, а також за фактично наданими послугами з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес».												

10. **Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:** Кошти на виконання заходів Програм освоєні в межах потреби на 62,4 % від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалася за фактично укладеними договорами та відповідно до фактичної кількості поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг та заяв, а також за фактично наданими послугами з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес».

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



Ю.РАЙЦА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. БУР'ЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0200000/0210000 Харківська районна державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
	Забезпечення збереження енергоресурсів
	Забезпечення надання комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини»

	Надання комплексної районної програми «Здоров'я Слобожанщини» 2018-2020 р. на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО, ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО. затвержена рішенням позачергової ХХІХ сесії Харківської район ради VII скликання 05.03.19р	100000,00	0,00	100000,00	99979,00	0,00	99979,00	-21,00	0,00	-21,00
	Усього	100000,00		100000,00	99979,00		99979,00	-21,00		-21,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/ п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	Од.	Штатний розпис	490,00	5,25	495,25	490,00	5,25	495,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	Од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа 20)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	Од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі (статф. №16)	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	Од.	Штатний розпис	167,75	2,00	169,75	167,75	2,00	169,75	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць (стаціонарної медичної допомоги)	од	Штатний розпис	338,50	0,00	338,50	338,50	0,00	338,50	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. лікарів (стаціонарної медичної допомоги)	од	Штатний розпис	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа 20)	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (стаціонарної медичної допомоги)	од	Затверджений бюджет 2019	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	тис.Гкал	Затверджений бюджет 2019	1,609	0,002	1,611	1,307	0,002	1,311	-0,302	0,00	-0,302
	водопостачання	тискуб.м	Затверджений бюджет 2019	28,215	0,38	28,595	26,438	0,069	26,507	-1,777	-0,311	-2,088
	електроенергії	Тисквтгод	Затверджений бюджет 2019	715,698	1,47	717,165	624,112	0,525	624,637	-91,586	-0,945	-92,531
	природного газу	тискубм	Затверджений бюджет 2019	35,437	0,00	35,437	18,443	0,00	18,443	-16,994	0,00	-16,994

Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що привели до збереження та економії енергоресурсів.

3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі (статформа № 16)	115600,00	0,00	115600,00	115600,00	0,00	115600,00	0,00	0,00	0,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі (статформа № 16)	8500,00	0,00	8500,00	9125,00	0,00	9125,00	625,00	0,00	625,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі (статформа № 16)	9,00	0,00	9,00	8,80	0,00	8,80	-0,20	0,00	-0,20
	Забезпеченість медикаментами пільгового безоплатного зубопротезування	відс	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	0,00		0,00
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі											
	теплопостачання, Гкал на 1 м кв опалюваної площі	Гкал	Розрахункові дані	0,13	0,00	0,13	0,111	0,00	0,111	-0,02	0,00	-0,02
	водопостачання, куб. м на 1м кв загальної площі	куб.м	Розрахункові дані	2,02	0,00	2,02	1,896	0,00	1,896	-0,124	0,00	-0,124
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв загальної площі	кВт.год	Розрахункові дані	47,01	0,00	47,01	44,762	0,00	44,762	-2,248	0,00	-2,248
	природного газу, куб.м. на 1 кв.м. опалюваної площі	куб.м	Розрахункові дані	3,76	0,00	3,76	1,563	0,00	1,563	-2,197	0,00	-2,197

Відхилення за рахунок перевищення завантаженості ліжкового фонду у денних стаціонарах завдяки тому, що кількість обслугованих хворих перевищило запланованому, по показнику середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого відхилення по факту пролікованих хворих, обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що привели до збереження та економії енергоресурсів.

4	якості											
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх	відс	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00

стадіях		стаціонарі (статформа № 16)										
рівень забезпеченості проведення літьового безоплатного зубопротезування	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком)												
теплопостачання	відс	Розрахункові дані	0.10	0.00	0.10	15,00	0,00	15,00	16,9	0,00	16,9	
водопостачання	відс	Розрахункові дані	0.10	0.00	0.10	6,00	0,00	6,00	5,9	0,00	5,9	
електроенергії	відс	Розрахункові дані	0.10	0.00	0.10	5,00	0,00	5,00	5,9	0,00	5,9	
природного газу	відс	Розрахункові дані	0.10	0.00	0.10	58,00	0,00	58,00	57,90	0,00	57,90	

Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що привели до збереження та економії енергоресурсів.

Відхилення за рахунок перевищення завантаженості ліжкового фонду у денних стаціонарах, завдяки тому, що кількість обслугованих хворих перевищило запланованому, по показнику середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого відхилення по факту пролікованих хворих, обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що привели до збереження та економії енергоресурсів, 58% економії по природному газу за рахунок того, що по Васішевському, Хорошевському, Безлюдівському відділенню не було відшкодувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В межах програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» та основними завданнями є: реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, забезпечення збереження енергоресурсів, забезпечення надання комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини». КЗОЗ МЦРЛ виконано не в повному обсязі завдяки тому, що не виконано в повному обсязі підрядником робіт з капітального ремонту фасаду, обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що привели до збереження та економії енергоресурсів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Харківської районної державної адміністрації

(підпис)

Ю.РАІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації
В.о. начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації

(підпис)

Я.ЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. 02000000 Харківська районна державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 02000000/0210000 Харківська районна державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	9127714,00	0,00	9127714,00	7464809,55	0,00	7464809,55	-1662904,45	0,00	-1662904,45
	Усього									
Відхилення за рахунок економії коштів виникла завдяки тому, що хворі були переведені на аналогічні препарати за нижчою ціною.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Районна програма «Цукровий діабет» на 2017-2019р.	3000000,00	0,00	3000000,00	1337095,55	0,00	1337095,55	-1662904,45	0,00	-1662904,45

	Забезпеченість хворих цукровий діабет інсулінами	відс.	Бухгалтерський звіт	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
4	якості	відс.										
	Зниження кількості хворих на цукровий діабет, переведених на інсулін	відс.	Зведена форма обліку захворювань та причини смертності в данному лікувальному закладі серед дорослих та дітей №071	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення показників утворилось за рахунок збільшення хворих в кількості 41 особа, всі хворі отримали необхідні ліки на 100%, що в сумі склало 7464809,55 грн., економія коштів 1662904,45 грн..												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» та основними завданнями є; реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення. забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. КЗОЗ МЦРЛ у 2019р в межах бюджетної програми склало 100%, завдяки тому, що хворі були переведені на аналогічні препарати за нижчою ціною.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Харківської районної державної адміністрації



Ю.РАІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації
В.о. начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації


(підпис)

Я.ІЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0200000/0210000 Харківська районна державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих	5000000.00	0.00	5000000,00	4472437,65	0,00	4472437,65	-527562,35	0,00	-527562,35
	Усього									
Відхилення за рахунок відсутності звернень по ліки, всі хворі, які звернулись отримали необхідні ліки.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Районна програма «Онкологія» на 2018-2020р.	5000000.00	0.00	5000000,00	4472437,65	0,00	4472437,65	-527562,35	0,00	-527562,35

Зниження рівня захворюваності в занедбаних стадіях порівняно з попереднім роком	відс	Розрахункові дані на підставі статформи №35	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Відхилення показників утворилось за рахунок збільшення онкохворих в кількості 295 осіб, які перебувають під диспансерним наглядом, кількості звернень по ліки склало 297 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах програми «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих» та основними завданнями є; реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, забезпечення надання медичної допомоги онкохворих, зниження рівня їх інвалідності та смертності. КЗОЗ МЦРЛ у 2019р. в межах бюджетної програми профінансовано 100% звернень онкохворих, які звернулись за необхідними ліками.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Харківської районної державної адміністрації



(підпис)

Ю.РАЇНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації
В.о. начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації

(підпис)

Я.ЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 0200000 Харківська районна державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0200000/0210000 Харківська районна державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення проведення процедури ліквідації відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні(орфані) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування	2500000,00	0,00	2500000,00	2492083,46	0,00	2492083,46	-7916,54	0,00	-7916,54
	Забезпечення проведення процедури ліквідації відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації	35527,00	0,00	35527,00	35526,62	0,00	35526,62	-0,38	0,00	-0,38
	Забезпечення надання програми імунопрофілактики населення Харківського району на 2017-2019р.	11450,00	0,00	11450,00	0,00	0,00	0,00	-11450,00	0,00	-11450,00
	Усього	2546977,00	0,00	2546977,00	2527610,08	0,00	2527610,08	-19366,92	0,00	-19366,92
Відхилення за рахунок економії коштів, по програмі імунопрофілактика в звітний період за проведені аналізи не були надані до відшкодування акти виконаних робіт.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Районна програма лікарського	2500000,00	0,00	2500000,00	2492083,46	0,00	2492083,46	-7916,54	0,00	-7916,54

забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 2018-2020р.										
Програма по забезпеченню ліквідаційної процедури у сфері охорони здоров'я на 2019р.	35527,00	0,00	35527,00	35526,62	0,00	35526,62	-0,38	0,00	-0,38	
Забезпечення надання програми імунопрофілактики населення харківського району на 2017-2019р.	11450,00	0,00	11450,00	0,00	0,00	0,00	-11450,00	0,00	-11450,00	
Усього	2546977,00	0,00	2546977,00	2527610,08	0,00	2527610,08	-19366,925	0,00	-19366,92	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукрову діабет II типу і бронхіальну астму.	Грн.	Кошторис на 2019 рік	2500000,00	0,00	2500000,00	2492083,46	0,00	2492083,46	-7916,54	0,00	-7916,54
	Обсяг видатків на забезпечення проведення процедури ліквідації Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації (улякування документів та приймання	Грн.	Рішення XXVIII сесії арківської районної ради VII скликання від 21.12.2018р Кошторис на 2019р. рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019р. кошторис на 2019р. (із змінами)	35527,00	0,00	35527,00	35526,62	0,00	35526,62	-0,38	0,00	-0,38

	документів на зберігання)											
	Обсяг видатків на забезпечення програми по забезпеченню імунітопрофілактики населенню Харківського району на 2017-2019р	Грн.	Рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019р.	11450,00	0,00	11450,00	0,00	0,00	0,00	-11450,00	0,00	-11450,00

Відхилення за рахунок звернень в кількості 145 осіб по ліки, всі хворі, які звернулись отримали необхідні ліки, по програмі імунітопрофілактика в звітний період за проведені аналізи не були надані до відшкодування акти виконаних робіт.

2	продукту											
	Кількість хворих на на обліку	осіб		244	0,00	244	245	0,00	245	1	0,00	1
	Акремегалія, діабет нецукровий, передчасне статеве дозрівання, класична фенілкетонурія, інші гіперфенілалаліємії, тощо (E)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	68	0,00	68	70	0,00	70	2	0,00	2
	Рідкісні хвороби крові та кровотворних органів, та окремих порушенням із залученням імунного механізму Гемофілія А, Гемофілія В, тощо (D)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	23	0,00	23	24	0,00	24	1	0,00	1
	Рідкісні хвороби нервової системи Спінвальна м'язова атрофія та споріднені синдроми, міотонія, м'язова дистрофія, специфічні епілептичні синдроми тощо (G)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	41	0,00	41	40	0,00	40	-1	0,00	-1
	Рідкісні хвороби системи кровообігу (I)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	5	0,00	5	3	0,00	3	-2	0,00	-2
	Рідкісні природжені ваги хромосомні аномалії (Q)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	33	0,00	33	36	0,00	36	3	0,00	3
	рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучені тканини (M)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	66	0,00	66	66	0,00	66	0	0,00	0
	Рідкісні хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	1	0,00	1	0	0,00	0	-1	0,00	-1
	Рідкісні інфекційні та паразитарні хвороби (A)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	7	0,00	7	6	0,00	6	-1	0,00	-1
	кількість послуг з упорядкування документів	послуг а	договір надання послуг, акт здавання-приймання наданих послуг	4	0,00	4	4	0,00	4	0	0,00	0
	кількість справ, прийнятих на зберігання	справа	договір надання послуг, акт здавання-приймання наданих послуг	270	0,00	270	270	0,00	270	0	0,00	0
	Кількість хворих на обліку по програмі імунітопрофілактики	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	80	0,00	80	0,00	0,00	0	-80	0,00	-80

	населенню Харківського району											
Відхилення за рахунок того, що по програмі імунопрофілактика в звітний період за проведені аналізи не були надані до відшкодування акти виконаних робіт.												
3	ефективності											
	Рівень забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів та відповідних продуктів для спеціального дієтичного харчування хворим, які страждають на рідкісні (орфані) захворюваннями для спец. дієтичного харчування	відс.	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї послуги з упорядкування документів	грн	розрахунок	2087,69	0,00	2087,69	2087,69	0,00	2087,69	0,00	0,00	0,00
	середня вартість послуг з приймання однієї справи на зберігання	грн	розрахунок	100,65	0,00	100,65	100,65	0,00	100,65	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуги по програмі імунопрофілактики населенню Харківського району	грн	розрахунок	143,13	0,00	143,13	0,00	0,00	0,00	-143,13	0,00	-143,13
Відхилення за рахунок того, що по програмі імунопрофілактика в звітний період за проведені аналізи не були надані до відшкодування акти виконаних робіт.												
4	якості											
	рівень виконання заходів ліквідаційної процедури	відс.	розрахунок	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення проведення програми імунопрофілактики населення Харківського району на 2017-2019р.	відс.	розрахунок	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	-100	0,00	-100
Відхилення за рахунок того, що по програмі імунопрофілактика в звітний період за проведені аналізи не були надані до відшкодування акти виконаних робіт.												
Відхилення за рахунок звернень в кількості 145 осіб по ліки. всі хворі, які звернулись отримали необхідні ліки, по програмі імунопрофілактика в звітний період за проведені аналізи не були надані до відшкодування акти виконаних робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах програми «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» та основними завданнями є: реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні(орфані) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, забезпечення проведення процедури ліквідації відділу охорони здоров'я Харківської районної державної

адміністрації, Забезпечення надання програми імунопрофілактики населення Харківського району на 2017-2019р. КЗОЗ МІЦРЛ у 2019р. в межах бюджетної програми виконано на 100% окрім забезпечення надання програми імунопрофілактики населення Харківського району на 2017-2019р, по програмі в звітний період за проведені аналізи не були надані до відшкодування акти виконаних робіт..

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Харківської районної державної
адміністрації



Ю.РАЇНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Харківської районної
державної адміністрації
В.о. начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації

(підпис)

Я.ЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Харківська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Харківська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213210 1050
(код) (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, фінансова підтримка комунальних підприємств району, які знаходяться у сфері управління районної державної адміністрації для забезпечення підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, фінансова підтримка з бюджету на організацію громадських робіт.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, фінансова підтримка з бюджету на організацію громадських робіт	160000		160000	129351		129351	-30649		-30649
	Усього	160000		160000	129351		129351	-30649		-30649

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія бюджетних коштів склалася у зв'язку із достроковим розірванням працівниками трудових договорів з працевлаштування на підставі звільнення за власним бажанням

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на 2019- 2021 роки	160000		160000	129351		129351	-30649		-30649

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт та фінансову підтримку організації громадських робіт	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018; Рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019	160000		160000	129351		129351	-30649		-30649
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів склалася у зв'язку із достроковим розірванням працівниками трудових договорів з працевлаштування на підставі звільнення за власним бажанням												
2	продукту											
	Кількість безробітних, залучених до виконання громадських	Осіб	Планові дані	4,5		4,5	11,25		11,25	+6,75		+6,75

	робіт											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залучення нових безробітних до виконання громадських робіт у зв'язку з достроковим розірванням трудових договорів на підставі звільнення працівників за власним бажанням												
3	ефективності											
	Середньомісячні обсяги видатків на організацію, проведення та фінансову підтримку з бюджету на одного безробітного, залученого до виконання громадських робіт	Гри.	Розрахунок	5091		5091	5249		5249	+158		+158
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника у порівнянні з запланованими обсягами пов'язане з виплатою працівникам компенсації за невикористану тарифну відпустку.												
4	якості											
	Рівень залучення безробітних до планових показників	%	Звітні дані	100		100	250		250	+150		+150
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :Залучення нових безробітних до виконання громадських робіт у зв'язку з достроковим розірванням трудових договорів на підставі звільнення працівників за власним бажанням.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Кошти за програмою на організацію та фінансова підтримка з бюджету на організацію громадських робіт освоєні в межах потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Кошти за програмою, на організацію, проведення та фінансова підтримка з бюджету на організацію громадських робіт освоєна на 80.8%, що пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з достроковим розірванням трудових договорів на підставі звільнення працівників за власним бажанням.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення- головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

Ю. РАЇНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. БУР'ЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Харківська района державна адміністрація
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська района державна адміністрація
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, та/або надають
 (код) (КФКВК) житлово-комунальні послуги
 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення раціонального і ефективного використання об'єктів спільної власності.

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунальних підприємств району, які знаходяться у сфері управління районної державної адміністрації для забезпечення підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення ефективного та раціонального використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3361979	150000	3511979	3353276	148000	3501276	-8703	-2000	-10703
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Економія бюджетних коштів склалася в межах потреби за фактично виконаними договорами.</p>										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на 2019- 2021 роки	3361979	150000	3511979	3353276	148000	3501276	-8703	-2000	-10703

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної	3361979	150000	3511979	3353276	148000	3501276	-8703	-2000	-10703

<p>підтримку підприємств комунальної форми власності</p>		<p>ради VII скликання від 21.12.2018; Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 Рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 Рішення</p>	
--	--	--	--

			XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019									
	Кількість підприємств комунальної форми власності, які отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018; Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 Рішення XXXII сесії Харківської районної	1		1	1		1	-	-	-

			ради VII скликання від 16.08.2019 Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 Рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фінансову підтримку, згідно з плановими показниками, отримало одне підприємство комунальної форми власності, кошти освоєні на 99,7%, економія бюджетних коштів склалася в межах фактичної потреби.

2	ефективності											
	Середній обсяг фінансової підтримки з бюджету, яку отримує одне підприємство комунальної форми власності	Грн.	Розрахунок	3361979	150000	3511979	3353276	148000	3501276	-8703	-2000	-10703

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів склалася в межах потреби за фактично виконаними договорами.

3	якості											
	Зменшення збитковості підприємств комунальної форми власності за рахунок надання фінансової підтримки з бюджету	%	Фінансовий план, розрахунок	100	100	100	100	400	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: результативні показники відповідають плановим.

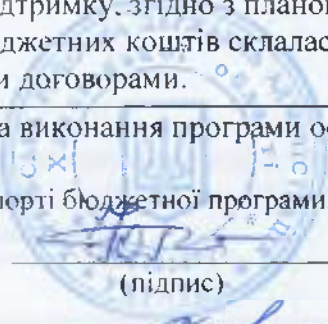
Аналіз стану виконання результативних показників: фінансову підтримку, згідно з плановими показниками, отримало одне підприємство комунальної форми власності. кошти освоєні на 99,7%, економія бюджетних коштів склалася в межах фактичної потреби у відповідності з виконаними договорами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Кошти на виконання програми освоєні в межах потреби на 99,7%.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення-
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

Юрій РАЇНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила БУР'ЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000
(код) Харківська района державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Харківська района державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217520 0460
(код) (КФКВК) Реалізація Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розбудова інформаційного суспільства, удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення безперервного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

		фонд	фонд		фонд	фонд		й фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення безперебійного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації.	398000	-	398000	385345	-	385345	-12655	-	-12655
	Усього	398000	-	398000	385345	-	385345	-12655	-	-12655

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошти освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами про надання послуг та постачання товарів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма інформатизації Харківського району на 2016-2020 роки	398000	-	398000	385345	-	385345	-12655	-	-12655

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення безперервного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	398000		398000	385345		385345	-12655		-12655
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: : кошти освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами про надання послуг та постачання товарів.</p>												
2	продукту											
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	Од.	Планові дані	10		10	9		9	-1		-1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в процесі реалізації проєктів програми, зникла необхідність у виконанні одного завдання, а саме: придбання ліцензійного програмного забезпечення.</p>												
3	ефективності											
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	Грн.	Розрахунок	39800		39800	42816		42816	+3016		+3016

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: здорожчання вартості виконаних робіт з впровадження одного завдання склалося з урахуванням фактичної вартості укладених договорів про надання послуг та постачання товарів з урахуванням зменшення кількості виконаних завдань.

4	якості											
	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	100	100	100	100	100	0	0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Усі необхідні завдання Програми виконанні.

Аналіз стану виконання результативних показників: кошти за програмою освоєні в межах потреби на 96.8% від запланованих обсягів, економія бюджетних коштів склалося за фактично укладеними договорами та в розрахунку на ціну одиниці послуг та одиниці придбаного обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Усі необхідні завдання Програми виконанні, кошти освоєні в межах потреби на 96.8% за фактично укладеними договорами про надання послуг та постачання товарів.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення-
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Юрій РАЇНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила БУР'ЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
 (код) Харківська района державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 0210000
 (код) Харківська района державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0217610 0411
 (код) (КФКВК) Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, формування конкурентного ринкового середовища, створення привабливого інвестиційного клімату для активізації інвестиційних процесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів.

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для підвищення рівня діяльності малих підприємств, розширення та підтримка системи підготовки, підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Проведення семінарів з актуальних питань ведення підприємницької діяльності для підприємців Харківського району.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

	Обсяг видатків на проведення заходу	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018.	50000		50000	49616		49616	-384		-384
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти освоєні в межах потреби за фактично укладеними договорами про надання консультаційних послуг та послуг з організації та проведення бізнес-заходу.												
2	продукту											
	Кількість семінарів	Шт.	Планові дані	2		2	2		2			
	Кількість учасників проведення семінару	Осіб	Звіт установи	55		55	55		55			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Звітні показники відповідають плановим.												
3	ефективності											
	Затрати на одного учасника	Грн.	Розрахунок	909		909	902		902	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник затрат на одного учасника склався за фактичними цінами укладених договорів про надання послуг та послуг з організації та проведення заходів.												
4	якості											
	Відсоток виконання заходів в	%	Звітні дані	100		100	100		100	100		100

рамках програми											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані заходи виконані в повному обсязі.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані в повному обсязі в межах потреби.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Кошти за програмою освоєні в межах потреби на 99,2 % за фактично укладеними договорами про надання консультаційних послуг та послуг з організації та проведення бізнес-заходу. Заплановані заходи виконані в повному обсязі.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер райдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

Ю.РАІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. БУР'ЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)