

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 0100000 Харківська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116662 0460 Національна програма інформатизації  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені 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
3563,470	5973,630	9537,100	3514,439	5960,020	9474,459	-49,031	-13,610	-62,641

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0116662	0460		3563,470	5973,630	9537,100	3514,439	5960,020	9474,459	-49,031	-13,610	-62,641	
2			Завдання: Виконання завдань програми інформатизації	3563,470	5973,630	9537,100	3514,439	5960,020	9474,459	-49,031	-13,610	-62,641	Економія за рахунок економії після укладання договорів

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			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма: Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки	3563,470	5973,630	9537,100	3514,439	5960,020	9474,459	-49,031	-13,610	-62,641	Економія після укладання договорів в рамках виконання завдань
Усього	3563,470	5973,630	9537,100	3514,439	5960,020	9474,459	-49,031	-13,610	-62,641	

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
	0116662						
		Завдання: Виконання завдань програми інформатизації					
1		затрат					
		обсяг витрат на виконання завдань програми	тис.грн	Бюджетні призначення	9537,100	9474,459	-62,641

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Обсяг витрат на виконання завдань програми зменшений за рахунок економії бюджетних коштів після укладання договорів на придбання програмного забезпечення, комп'ютерної та оргтехніки, телекомунікаційного обладнання, послуг з модернізації автоматизованої системи голосування за результатами проведення процедур закупівель через електронну систему "Прозорро".

2		продукту					
		Кількість завдань програми, які планується виконати	од.	Дані звітності	13	13	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : розбіжностей немає

3		ефективності					
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою	тис.грн	Розрахунок	733,620	728,805	4,815

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення середньої вартості виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою виникло за рахунок зменшення обсягу витрат на виконання завдань програми внаслідок економії бюджетних коштів після укладання договорів.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
4		якості					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за завданням №1 "Виконання завдань програми інформатизації" становлять 9474,459 тис. грн., що на 62,641 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом, або 99,34% від річного плану. У звітному періоді виконано 13 завдань програми інформатизації або 100% від затвердженого показника. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів за результатами укладених договорів після проведення процедур закупівель через електронну систему "Прозорро".

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup> (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	....													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект2													
	....													
	УСЬОГО													

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

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

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

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

(підпис)

Чечетова-Герашвілі Т.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Харківської міської ради

(підпис)

Нагорна І.М.

(прізвище та ініціали)