

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. 0117210 0830 Підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
12347,898	0,000	12347,898	12339,207	0	12339,207	-8,691	0,000	-8,691

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	0117212	0830	Підпрограма. Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	12347,898	0,000	12347,898	12339,207	0	12339,207	-8,691	0,000	-8,691	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
2			Завдання: Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	12347,898	0,000	12347,898	12339,207	0	12339,207	-8,691	0,000	-8,691	економія бюджетних коштів за нарахуваннями на заробітну плату нових працівників-інвалідів
			Усього	12347,898	0,000	12347,898	12339,207	0	12339,207	-8,691	0,000	-8,691	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період: (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма: Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Газета "Харьковские известия" Харківської міської ради" на 2017-2018 роки										
Підпрограма: Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	12347,898	0,000	12347,898	12339,207	0	12339,207	-8,691	0,000	-8,691	економія бюджетних коштів за нарахуваннями на заробітну плату нових працівників-інвалідів
Усього	12347,898	0,000	12347,898	12339,207	0	12339,207	-8,691	0,000	-8,691	

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
	0117212	Підпрограма: Підтримка періодичних видань (газет та журналів)					
		завдання: підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань					
1		<i>затрат</i>					
		обсяг підтримки	тис. грн.	бюджетні асигнування	12347,898	12339,207	-8,691
		кількість періодичних друкованих видань	од.	звітність підприємства	1	1	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія за нарахуваннями на заробітну плату нових працівників-інвалідів.</i>							
2		<i>продукту</i>					
		кількість номерів	од.	звітність підприємства	157	157	0
		тираж газети	од.	звітність підприємства	458948	323406	-135542
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості звичайних випусків для задоволення потреби замовника у спецвипусках газети та випусках офіційних додатків рішень міської ради меншим тиражем, але більшою вартістю за одиницю.</i>							
3		<i>ефективності</i>					
		середні видатки на одиницю тиражу	грн.	Розрахунок	4,92	5,02	0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>більша вартість спецвипусків та офіційних додатків в порівнянні з вартістю звичайного випуску газети.</i>							
4		<i>якості</i>					
		динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,00	85,03	-14,97
		динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,00	85,03	-14,97

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *відхилення показників якості пояснюється зменшенням тиражу газети у зв'язку зі збільшенням кількості тиражу спецвипусків та офіційних додатків за рахунок зменшення тиражу звичайних випусків*

Аналіз стану виконання результативних показників: *Обсяг підтримки виконано на 99,93%, що пояснюється економією бюджетних коштів за нарахуваннями на заробітну плату нових працівників-інвалідів. Тираж газети виконано на 70,47% у зв'язку зі зменшенням кількості звичайних випусків для задоволення потреби замовника у спецвипусках газети та випусках офіційних додатків рішень міської ради меншим тиражем, але більшою вартістю за одиницю. Середні видатки на одиницю тиражу зросли за рахунок різниці у вартості між спецвипусками і офіційними додатками та вартістю звичайного випуску газети. Результативні показники якості менші від запланованих на 14,97% у зв'язку зі збільшенням кількості тиражу спецвипусків та офіційних додатків за рахунок зменшення тиражу звичайних випусків.*

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³ (тис. грн)

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

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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-Терашвілі Т.М.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Нагорна І.М.

(прізвище та ініціали)