

## 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. 0117420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
496,800	0,000	496,800	461,707	0,000	461,707	-35,093	0,000	-35,093

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			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальни й фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальн ий фонд	Спеціаль ний фонд	Разом	Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117420	0490	Завдання 1. Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова	306,400	0,000	306,400	271,307	0,000	271,307	-35,093	0,000	-35,093	Зменшення вартості одиниці квіткової продукції при укладанні договору та відміна передплати на 2018 рік внаслідок реорганізації газети "Слово ветерана"
			Завдання 2. Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові	190,400	0,000	190,400	190,400	0,000	190,400	0,000	0,000	0,000	
			Усього	496,800	0,000	496,800	461,707	0,000	461,707	-35,093	0,000	-35,093	

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
	Загальни й фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальн ий фонд	Спеціаль ний фонд	Разом	Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1. Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	306,400	0,000	306,400	271,307	0,000	271,307	-35,093	0,000	-35,093	Зменшення вартості одиниці квіткової продукції при укладанні договору та відміна передплати на 2018 рік внаслідок реорганізації газети "Слово ветерана"

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	
Регіональна цільова програма 2. Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки	190,400	0,000	190,400	190,400	0,000	190,400	0,000	0,000	0,000	
Усього	496,800	0,000	496,800	461,707	0,000	461,707	-35,093	0,000	-35,093	

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
	0117420	<b>Завдання 1. Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова</b>					
1		затрат					
		Витрати на підтримку проведення спільних заходів	тис.грн	Бюджетні асигнування	241,400	241,347	-0,053
		Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів	тис.грн	Бюджетні асигнування	65,000	29,960	-35,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : *відхилення витрат на підтримку проведення спільних заходів у зв'язку зі зменшенням вартості закупівлі одиниці квіткової продукції при укладанні договору ; обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів -відміна передплати на 2018 рік внаслідок реорганізації періодичного видання "Слово ветерана".*

2		продукту					
		Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Дані обліку	375	375	0

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		Кількість спільних загальноміських заходів, у тому числі	од.	Дані обліку	150	150	0
		Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю міської ради	од.	Дані обліку	20	20	0
		Кількість осіб, які отримують підписку	осіб	Дані обліку	800	400	-400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості осіб, які отримують підписку у зв'язку з відміною передплати на 2018 рік внаслідок реорганізації періодичного видання "Слово ветерана".

3		ефективності					
		Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	тис.грн	Розрахунок	12,070	12,067	-0,003
		Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана	тис.грн	Розрахунок	0,081	0,075	-0,006

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення середніх витрат на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу виникло у зв'язку зі зменшенням обсягу витрат на підтримку проведення спільних заходів внаслідок зменшення вартості одиниці квіткової продукції при укладанні договору. Відхилення середніх витрат на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана виникло у зв'язку зі зменшенням переplatної вартості однієї газети "Слово ветерана" у порівнянні з запланованою вартістю.

4		якості					
		Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	%	Розрахунок	13,33	13,33	0

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

Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2017 рік за завданням №1 "Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова" становлять 271,307 тис. грн., що на 35,093 тис. грн менше від видатків, затверджених паспортом, або 88,55 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових в сумі 35,093 тис. грн. пояснюється економією бюджетних коштів після укладання договору на закупівлю квіткової продукції (зменшення вартості одиниці квіткової продукції) та відміною передплати на 2018 рік для 400 осіб ветеранського активу періодичного видання "Слово ветерана" у зв'язку з реорганізацією цього видання та перенесенням термінів передплати на початок 2018 року.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		<b>Завдання 2: Розвиток місцевого самоврядування у місті Харкові</b>					
1		затрат					
		Обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації	тис.грн	Бюджетні асигнування	22,000	22,000	0,000
		Обсяг витрат на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	тис.грн	Бюджетні асигнування	168,400	168,400	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : <i>розбіжностей немає</i>							
2		продукту					
		Кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Дані звітності	100	100	0
		Кількість слухачів, які отримали документ про підвищення кваліфікації	осіб	Дані звітності	100	100	0
		Кількість консультативних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	од	Технічне завдання	5	5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : <i>розбіжностей немає</i>							
3		ефективності					
		Витрати на 1 слухача, що підвищив кваліфікацію	тис.грн	Розрахунок	0,220	0,220	0,000
		Середня вартість однієї консультаційної послуги	тис.грн	Розрахунок	33,680	33,680	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : <i>розбіжностей немає</i>							
4		якості					
		Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	Розрахунок	100	100	0

№ 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 : *розбіжностей немає*  
 Аналіз стану виконання результативних показників: *Касові видатки за 2017 рік за завданням №2 "Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові" становлять 190,400 тис. грн. або 100 % від річного плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.*

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													
	<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													
	....													
	<b>УСЬОГО</b>													

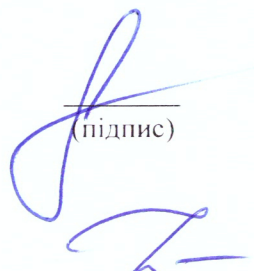
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Заступник міського голови - керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради

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

  
(підпис)

Чечетова-Терашвілі Т.М.  
(прізвище та ініціали)

Нагорна І.М.  
(прізвище та ініціали)