

ЗВІТ

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

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Харківська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Харківська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0118600 (КПКВК МБ)	0133 Інші видатки (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
17836,387	0,000	17836,387	17836,386	0,000	17836,386	-0,001	0,000	-0,001

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	0118600	0133	Завдання 1. Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	17056,000	0,000	17056,000	17056,000	0,000	17056,000	0,000	0,000	0,000	

№ 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	
			Завдання 2. Виплата премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально- економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	220,000	0,000	220,000	220,000	0,000	220,000	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 3. Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій	560,387	0,000	560,387	560,386	0,000	560,386	-0,001	0,000	-0,001	відхилення за рахунок округлення
			Усього	17836,387	0,000	17836,387	17836,386	0,000	17836,386	-0,001	0,000	-0,001	

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: Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік	17836,387	0,000	17836,387	17836,386	0,000	17836,386	-0,001	0,000	-0,001	відхилення за рахунок округлення
Усього	17836,387	0,000	17836,387	17836,386	0,000	17836,386	-0,001	0,000	-0,001	

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
	0118600						
		Завдання 1. Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова					
1		<i>затрат</i>					
		Обсяг витрат на виплату стипендій Почесним громадянам міста Харкова	тис.грн	Бюджетні асигнування	17056,000	17056,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжності відсутні.*

2		<i>продукту</i>					
		Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Рішення сесій Харківської міської ради	88	88	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжності відсутні.*

3		<i>ефективності</i>					
		Середньорічний розмір стипендії	тис.грн	розрахунок	193,818	193,818	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжності відсутні.*

4		<i>якості</i>					
		Завдання 2. Виплата премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування					
1		<i>затрат</i>					
		Обсяг витрат на виплату Премії Харківської міської ради	тис.грн	Бюджетні асигнування	220,000	220,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжності відсутні.*

2		<i>продукту</i>					
		Кількість номінацій	од.	Рішення сесії Харківської міської ради	10	10	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
		Середньорічна кількість Премій	од	Рішення сесії Харківської міської ради	15	15	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжності відсутні.*

3		<i>ефективності</i>					
		Середній розмір виплат за однією номінацією	тис.грн	розрахунок	22,000	22,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжності відсутні.*

4		<i>якості</i>					
		Завдання 3. Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій					
1		<i>затрат</i>					
		Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій	тис.грн	Бюджетні асигнування	560,387	560,386	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *відхилення за рахунок округлення*

2		<i>продукту</i>					
		Кількість асоціацій	од.	Угоди	2	2	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжності відсутні.*

3		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на одну асоціацію	тис.грн	розрахунок	280,194	280,193	-0,001
4		<i>якості</i>					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *відхилення за рахунок округлення*

Аналіз стану виконання результативних показників: *Касові видатки за 2017 рік становлять 17 836,386 тис. грн. або 100% від затвердженого плану. Результативні показники виконано на 100 %. Відхилення фактичних результативних показників від планових відсутні.*

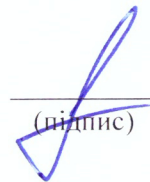
8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 проєкт 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 проєкт2													
													
	УСЬОГО													

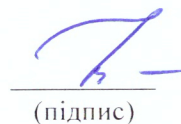
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

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)