

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0200000	Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217370	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові 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
5160,64	1685,76	6846,40	4932,22	1665,19	6597,41	-228,42	-20,57	-248,99

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	0217370	7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	5160,64	1685,76	6846,40	4932,22	1665,19	6597,41	-228,42	-20,57	-248,98	
2	0217370	7370	Виконання заходів районної програми фінансової підтримки КП "Берізка" на безповоротній основі	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	Програма виконана в повному обсязі, розбіжність відсутня
3	0217370	7370	Виконання заходів районної програми по забезпеченню діяльності і відкритості Центру надання адміністративних послуг при Дергачівській РДА Харківської області	55,74	25,00	80,74	50,66	25,00	75,66	-5,08	0,00	-5,08	економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням затрат на проведенні заходи

4	0217370	7370	Виконання заходів районної програми відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням Дергачівського району	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	В 2018 році реєстрів на відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням Дергачівського району на впровадження енергозберігаючих заходів від банків з якими було підписано генеральні договори про співробітництво (з філією АТ «Укресімбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк» та з ПАТ «Державний ощадний банк України»). Не надходило.
5	0217370	7370	Виконання заходів районної програми економічного і соціального розвитку	510,64	120,00	630,64	440,90	120,00	560,90	-69,74	0,00	-69,74	Менше проведено заходів від запланованих. Економія бюджетних коштів в проведених заходах
6	0217370	7370	Виконання заходів районної програми Почесний громадянин Дергачівського району на 2017-2018 роки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	Програма виконана в повному обсязі, розбіжність відсутня
7	0217370	7370	Районна програма підтримки діяльності і відкритості роботи Дергачівської РДА та фінансового забезпечення здійснення повноважень, делегованих районною радою на 2018-2019 роки	713,36	195,76	909,12	609,76	186,50	796,26	-103,60	-9,26	-112,86	економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням затрат на проведені заходи
8	0217370	7370	Виконання заходів районної програми комунального підприємства КП "Постачальник послуг" на безповоротній основі	3546,90	1345,00	4891,90	3546,90	1333,68	4880,58	0,00	-11,32	-11,32	економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням затрат на проведені заходи
		0000	Усього	5160,64	1685,76	6846,40	4932,22	1665,18	6597,40	-228,42	-20,58	-249,00	

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	0217370	0217370 - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій					0,00

		Виконання заходів районної програми комунального підприємства КП "Постачальник послуг" на безповоротній основі					0,00
		затрат					0,00
0217370		Обсяг видатків на забезпечення виконання програми	тис.грн.	Рішення сесії	4891,90	4880,58	-11,32
економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням витрат на проведені заходи							
		продукту					0,00
		кількість заходів програми	од.	розрахунок	3,00	3,00	0,00
розбіжність відсутня							
0217370		ефективності					0,00
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	1630,00	1626,86	-3,14
економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням витрат на проведені заходи							
0217370		Виконання заходів районної програми економічного і соціального розвитку					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг видатків на забезпечення виконання завдання	тис.грн.	рішення сесії	630,64	560,90	-69,74
економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням проведених заходів							
		продукту					0,00
		Кількість заходів програми	од.	бюджетний запит	21,00	19,00	-2,00
зменшення проведених заходів від запланованих							
		ефективності					0,00
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	30,03	29,52	-0,51
економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням заходів та витрат на їх проведення							
0217370		Виконання заходів районної програми фінансової підтримки КП "Берізка" на безповоротній основі					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	тис.грн.	рішення сесії	280,00	280,00	0,00
розбіжність відсутня							
		продукту					0,00
		Кількість заходів програми	од.	програма	2,00	2,00	0,00
розбіжність відсутня							
		ефективності					0,00

		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	140,00	140,00	0,00
розбіжність відсутня							
0217370		Виконання заходів районної програми відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням Дергачівського району					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг видатків на забезпечення виконання завдання	тис.грн.	рішення сесії	50,00	0,00	-50,00
		не проведені заходи у зв'язку з відсутністю реєстрів на впровадження енергозберігаючих заходів від банків щодо відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням					
		продукту					0,00
		кількість заходів програми	шт.	програма	1,00	0,00	-1,00
		не проведені заходи у зв'язку з відсутністю реєстрів на впровадження енергозберігаючих заходів від банків щодо відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням					
		ефективності					0,00
		середні витрати на проведення одного	тис.грн.	розрахунок	50,00	0,00	-50,00
		не проведені заходи у зв'язку з відсутністю реєстрів на впровадження енергозберігаючих заходів від банків щодо відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням					
0217370		Виконання заходів районної програми Почесний громадянин Дергачівського району на 2017-2018 роки					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг витрат для забезпечення виконання програми	тис.грн.	рішення сесії	4,00	4,00	0,00
		Розбіжність відсутня					
		продукту					0,00
		Кількість нагороджених	осіб	рішення сесії	5,00	5,00	0,00
		Розбіжність відсутня					
		ефективності					0,00
		середні витрати на одного нагородженого	грн.	розрахунок	800,00	800,00	0,00
		Розбіжність відсутня					
		якості					0,00
		Рівень виконання завдань	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Розбіжність відсутня					
		Районна програма підтримки діяльності і відкритості роботи Дергачівської РДА та фінансового забезпечення здійснення повноважень, делегованих районною радою на 2018-2019 роки					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг видатків на забезпечення	тис.грн.	рішення сесії	909,12	796,26	-112,86
економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням затрат на проведені заходи							

0217370	продукту						0,00
	Кількість заходів програми	од.	програма	9,00	9,00		0,00
Розбіжність відсутня							
0217370	ефективності						0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	101,01	88,47		-12,54
економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням затрат на проведені заходи							
0217370	Виконання заходів районної програми по забезпеченню діяльності і відкритості Центру надання адміністративних послуг при Дергачівській РДА Харківської області						0,00
	затрат						0,00
	Обсяг видатків на забезпечення виконання завдання	тис.грн.	рішення сесії	80,74	75,66		-5,08
економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням затрат на проведені заходи							
0217370	продукту						0,00
	Кількість заходів програми	од.	програма	3,00	3,00		0,00
0217370	ефективності						0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	26,91	25,22		-1,69
економія бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням затрат на проведені заходи							

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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 (програм).

Голова Дергачівської райдержадміністрації



(Handwritten signature)

 (підпис)

К. С. Жидков

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

Н. А. Портна

_____ (ініціали та прізвище)