

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Презентаційні та виставкові заходи	150 000		150 000	40 023		40 023	-109 977		-109 977
1.1	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав	150 000		150 000	40 023		40 023	-109 977		-109 977
	Усього	150 000		150 000	40 023		40 023	-109 977		-109 977
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економічним використанням бюджетних коштів										

6. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	150 000		150 000	40 023		40 023	-109 977		-109 977
	Усього	150 000		150 000	40 023		40 023	-109 977		-109 977

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на проведення презентаційних та виставкових заходів	гривень	звітні дані, план	150 000		150 000	40 023		40 023	-109 977		-109 977
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у разі економного використання коштів протягом року на проведення презентаційних та представницьких заходів.												
2	<i>продукту</i>											
	Кількість проведених заходів	одиниць	звітні дані, план	50		50	26		26	-24		-24
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактично проведено менше заходів, ніж заплановано. Планування здійснювалося з урахуванням рівня, досягнутого у попередні роки.												
3	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	3 000		3 000	1 539		1 539	-1 461		-1 461
В результаті економного використання коштів, у розрахунку на один захід, досягнуто підвищення ефективності витрат.												
4	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	100		100	47,3		47,3	-52,7		-52,7

Темп зростання витрат на проведення презентаційних заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	100		100	70,1		70,1	-29,9		-29,9
Темп зростання кількості проведених заходів зменшено – проведено менше заходів, ніж заплановано. Темп зростання витрат на проведення презентаційних заходів зменшено внаслідок зменшення кількості проведених заходів і підвищення ефективності витрат.											

*вказуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економного використання коштів протягом року та зменшенням обсягу витрат на презентаційні та представницькі заходи. Така ситуація виникла у зв'язку зі зменшенням кількості офіційних делегацій представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні до Харківської області.

Заступник директора Департаменту –
начальник відділу аналітики, прогнозування
та зведення інформації

Начальник відділу фінансового забезпечення –
головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

І. В. Коновалова
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Н. І. Чиркова
(ініціали та прізвище)