

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 7300000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7317420 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку
(КПКВК МБ) (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
150,0	-	150,0	32,0	-	32,0	-118,0	-	-118,0

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			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7317420	0490	Презентаційні та виставкові заходи (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік)	150,0	-	150,0	32,0	-	32,0	-118,0	-	-118,0	економічне використання коштів
			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	150,0	-	150,0	32,0	-	32,0	-118,0	-	-118,0	економічне використання коштів
			Усього	150,0		150,0	32,0	-	32,0	-118,0	-	-118,0	

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			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	150,0	-	150,0	32,0	-	32,0	-118,0	-	-118,0	економічне використання коштів
Усього	150,0	-	150,0	32,0	-	32,0	-118,0	-	-118,0	

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
	7317420	Презентаційні та виставкові заходи (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік)					
		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					
1		затрат					
		Обсяг видатків на проведення презентаційних та представницьких заходів	тис. грн.	звітні дані	150,0	32,0	— 118,0
Протягом року економне використання коштів на проведення презентаційних та представницьких заходів.							
2		продукту					
		Кількість проведених заходів	од.	звітні дані	50	35	— 15
Фактично проведено менше заходів, ніж заплановано, у зв'язку з тим, що планування здійснювалося з урахуванням рівня, досягнутого у попередні роки.							
3		ефективності					
		Середня сума витрат на проведення одного заходу:	тис.грн.	звітні дані	3,0	0,9	— 2,1
В результаті економного використання коштів, у розрахунку на один захід, досягнуто підвищення ефективності видатків в цілому.							
4		якості					
		Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	звітні дані	83,3	62,5	— 20,8
		Темп зростання витрат на проведення презентаційних та виставкових заходів порівняно з попереднім роком	%	звітні дані	42,9	25,7	— 17,2
Темп зростання кількості заходів зменшено – проведено менше заходів, ніж заплановано. Темп зростання витрат зменшено внаслідок зменшення кількості проведених заходів і підвищення ефективності витрат.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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).

Директор Департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення
головний бухгалтер



А. Л. Колос

(ініціали та прізвище)

Н. І. Чиркова

(ініціали та прізвище)