

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 2700000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(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
190,0	-	190,0	97,1	-	97,1	-92,9	-	-92,9

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
I	2717370	0490	Презентаційні та виставкові заходи (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області)	190,0	-	190,0	97,1	-	97,1	-92,9	-	-92,9	економічне використання коштів
1.1	2717370	0490	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	57,1	-	57,1	-92,9	-	-92,9	економічне використання коштів
1.2	2717370	0490	Розроблення, виготовлення і систематичний випуск презентаційних матеріалів і рекламної продукції в електронній та друкованій формах щодо експортного та інвестиційного потенціалу Харківської області	40,0	-	40,0	40,0	-	40,0	-	-	-	
			Усього	190,0	-	190,0	97,1	-	97,1	-92,9	-	-92,9	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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
Презентаційні та виставкові заходи (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік)	190,0	-	190,0	97,1	-	97,1	-92,9	-	-92,9	економне використання коштів
Усього	190,0	-	190,0	97,1	-	97,1	-92,9	-	-92,9	

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	
1	2717370	Презентаційні та виставкові заходи (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області)	тис. грн.		190,0	97,1	-92,9	
1.1	2717370	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	57,1	-92,9	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у разі економного використання коштів протягом року на проведення презентаційних та представницьких заходів.						
2		продукту						
		Кількість проведених заходів	од.	звітні дані	50	55	5	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактично проведено більше заходів, ніж заплановано. Планування здійснювалося з урахуванням рівня, досягнутого у попередні роки.						

3		ефективності					
		Середня сума витрат на проведення одного заходу:	тис.грн.	розрахункові дані	3,0	1,0	-2,0
		В результаті економного використання коштів, у розрахунку на один захід, досягнуто підвищення ефективності витатків в цілому.					
4		якості					
		Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	157,1	57,1
		Темп зростання витрат на проведення презентаційних та виставкових заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	178,4	78,4
		Темп зростання кількості заходів збільшено – проведено більше заходів, ніж заплановано. Темп зростання витрат збільшено внаслідок збільшення кількості проведених заходів і підвищення ефективності витрат.					
1.2	2717370	Розроблення, виготовлення і систематичний випуск презентаційних матеріалів і рекламної продукції в електронній та друкованій формах щодо експортного та інвестиційного потенціалу Харківської області					
1		затрат					
		Обсяг витатків на розроблення, виготовлення і систематичний випуск презентаційних матеріалів в друкованій формі (буклет «Харківська область: експортний, інвестиційний потенціал, перспективи розвитку»)	тис. грн.	звітні дані	40,0	40,0	-
2		продукту					
		Кількість презентаційних матеріалів (буклетів)	од.	звітні дані	1000	1000	-
3		ефективності					
		Середня сума витрат на розроблення, виготовлення і випуск одного презентаційного матеріалу (буклету):	тис.грн.	розрахункові дані	0,04	0,04	-
4		якості					
		Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x	x	-
		Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x	x	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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)