

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснен ня щодо причин відхилен ня
				загальний фонд	спеці аль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеці аль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0917420	0490	Підпрограма	1 210,070	0,000	1 210,070	1 065,998	0,000	1 065,998	- 144,072	0,000	- 144,072	Економія коштів	
			Завдання: забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки.											
			...											
			Усього	1 210,070	0,000	1 210,070	1 065,998	0,000	1 065,998	- 144,072	0,000	- 144,072		

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
		Підпрограма 1					
	0917420	Завдання 1: Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки.					
1		затрат: витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	тис. грн.	кошторис	1 210,070	1 065,998	- 144,072
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : економія коштів за договорами продукту: Кількість заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки.					
2			од.	облік Департаменту	14	14	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності: Середні витрати на один захід в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки	тис. грн.	розрахунок	86,434	76,143	- 10,291
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за договорами якості: відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми					
4			відс.	x	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Для забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки було повністю виконано заплановану кількість заходів. У рамках реалізації Програми велася постійна робота з формування образу Харкова як міста привабливого для внутрішнього українського та візного туризму. В результаті ефективного та економічного використання бюджетних коштів утворився залишок у обсязі 144,072 тис. грн.					

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проект 1																
	Надходження із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)		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


(підпис)

В.О. Рудь
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Михайлова
(ініціали та прізвище)

