

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 I					
	0918600	Завдання 1: забезпечення безпосередньої організації прийому іноземних делегацій за запрошенням міської ради.					
1		заграт: вартість організації заходів за участю іноземних делегацій за запрошенням міської ради	тис.грн.	кошторис	3 879,153	3 843,577	- 35,576
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за договорами					
2		продукту: кількість заходів за участю іноземних делегацій за запрошенням міської ради	од.	календарний план	15	15	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності: середні витрати на один захід	тис.грн.	розрахунок	258,610	256,238	- 2,372
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за договорами					
4		якості: відсоток забезпечення прийому іноземних делегацій за запрошенням міської ради.	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 було повністю виконано запланована кількість міжнародних заходів за участі іноземних делегацій. В ході роботи Департамент співпрацював з дипломатичними представництвами і консульськими установами іноземних держав в Україні, були обговорені можливості співробітництва в сфері енергоефективних технологій, проведено переговори стосовно розбудови Харківського метрополітену та ін.. В результаті ефективного та економічного використання бюджетних коштів утворився залишок у обсязі 35,576 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 (тис. грн)		
			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	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


(підпис)

В.О. Рудь
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Михайлова
(ініціали та прізвище)

