

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**станом на 01.01.2019 року**

- 1. 2500000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 2510000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 2517370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
5 887,475	0,000	5 887,475	5 814,281	0,000	5 814,281	- 73,194	0,000	- 73,194

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Поясненн я щодо причин відхиленн я
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2517370	0490	Підпрограма <b>Завдання 1:</b> забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в	1 181,775	0,000	1 181,775	1 180,195	0,000	1 180,195	- 1,580	0,000	- 1,580	Економія коштів

			рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.										
			<b>Завдання 2:</b> забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій	4 705,700	0,000	4 705,700	4 634,086	0,000	4 634,086	- 71,614	0,000	- 71,614	Економія коштів
			...										
			Усього	5 887,475	0,000	5 887,475	5 814,281	0,000	5 814,281	- 73,194	0,000	- 73,194	

## 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			Пояснення щодо причин 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	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.	1 181,775	0,000	1 181,775	1 180,195	0,000	1 180,195	- 1,580	0,000	- 1,580	Економія коштів
Регіональна цільова програма 2										
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік	4 705,700	0,000	4 705,700	4 634,086	0,000	4 634,086	- 71,614	0,000	- 71,614	Економія коштів
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього	5 887,475	0,000	5 887,475	5 814,281	0,000	5 814,281	- 73,194	0,000	- 73,194	

## 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	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.					
1		<b>затрат:</b> витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	тис.грн.	кошторис	1 181,775	1 180,195	- 1,580
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : <b>економія коштів за договорами</b>					
2		<b>продукту:</b> Кількість заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.	од.	облік Департаменту	8	8	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		<b>ефективності:</b> Середні витрати на один захід в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки	тис.грн.	облік Департаменту	147,722	147,524	- 0,198
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <b>економія коштів за договорами</b>					
4		<b>якості:</b> відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми	відс.	х	100	100	0
		<b>Завдання 2:</b> забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій					
5		<b>затрат:</b> Загальна вартість організації заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	тис.грн	кошторис	4 705,700	4 634,086	- 71,614
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <b>економія коштів за договорами</b>					
6		<b>продукту:</b> Кількість заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	од.	Календарний план	18	18	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

7	<b>ефективності:</b> Середні витрати на організацію одного заходу	тис.грн	облік Департаменту	261,428	257,450	- 3,978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <b>економія коштів за договорами</b>						
8	<b>якості:</b> Відсоток забезпечення заходів за участі іноземних делегацій	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 2018-2020 роки було повністю виконано запланована кількість заходів. У рамках реалізації Програми велася постійна робота з формування образу Харкова як міста привабливого для внутрішнього українського та в'їзного туризму. В результаті ефективного та економного використання бюджетних коштів утворився залишок у обсязі 73,195 тис. грн.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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 затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу – головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ю.В. Згурська  
(ініціали та прізвище)

О.В. Михайлова  
(ініціали та прізвище)