

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

1. 3400000
(КПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3410000
(КПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3417610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
834,600	-	834,600	834,600	-	834,600	-	-	-

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом		
														5
1	3417610	0411												
1			Завдання 1 Удосконалення і редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	336,000		336,000	336,000		336,000	-	-	-	-	
2			Завдання 2 Розвиток і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	306,000		306,000	306,000		306,000	-	-	-	-	
3			Завдання 3 Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	192,600		192,600	192,600		192,600	-	-	-	-	
			Усього	834,600		834,600	834,600		834,600	-	-	-	-	

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			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
											2
1											
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки	834,600		834,600	834,600		834,600	-	-	-	-	
Усього	834,600		834,600	834,600		834,600	-	-	-	-	

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
	3417610						
1		Завдання 1 Удосконалення і редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Удосконалення і редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	тис.грн.	рішення сесії	336,000	336,000	-
2		продукту					
1		Веб-сайт «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	од	договір	1	1	-
3		ефективності					
1		Вартість робіт з удосконалення і редизайну веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	тис.грн.	розрахунок	336,000	336,000	-
4		якості					
1		Рівень готовності веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова» Рівень готовності електронного сервісу «Допомога підприємцю»	%	х	100	100	-
		Завдання виконано у повному обсязі Аналіз стану виконання результативних показників					
2		Завдання 2 Розвиток і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Розвиток і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	тис.грн.	рішення сесії	306,000	306,000	-

2		продукту					
1		Електронний сервіс «Бізнес-навігатор»	од.	договір	1	1	-
3		ефективності					
1		Вартість робіт по розвитку і підтримці в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	тис.грн.	розрахунок	306,000	306,000	-
4		якості					
1		Рівень готовності електронного сервісу «Бізнес навігатор»	%	x	100	100	-
		Завдання виконано у повному обсязі Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 3 Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»					
		затрат					
		Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	тис. грн.	рішення сесії	192,600	192,600	-
		продукту					
		Електронний сервіс «Допомога підприємцю»	од.	договір	1	1	-
		ефективності					
		Вартість робіт по оновленню електронного сервісу «Допомога підприємцю»	тис. грн.	розрахунок	192,600	192,600	-
		якості					
		Рівень готовності електронного сервісу «Допомога підприємцю»	%	x	100	100	-
		Завдання виконано у повному обсязі Аналіз стану виконання результативних показників					

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			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 адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу – головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

В.В. Китайгородська
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Паутова
(ініціали та прізвище)