

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3517450	0411											
1			Завдання 1 Створення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	180,000		180,000	180,000		180,000				
2			Завдання 2 Створення електронного сервісу «Бізнес- навігатор»	600,000		600,000	600,000		600,000				
			Усього	780,000		780,000	780,000		780,000				

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
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2017 роки	780,000		780,000	780,000		780,000				
Усього	780,000		780,000	780,000		780,000				

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
	3517450						
1		Завдання 1 Створення електронного сервісу «Допомога підприємцю»					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Створення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	тис.грн.	рішення сесії	180,000	180,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
1		Електронний сервіс «Допомога підприємцю»	од	договір	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
1		Вартість робіт зі створення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	тис.грн.	розрахунок	180,000	180,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
1		Рівень готовності електронного сервісу «Допомога підприємцю»	%	x	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2		Завдання 2 Створення електронного сервісу «Бізнес-навігатор»					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Створення електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	тис.грн.	рішення сесії	600,000	600,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
1		Електронний сервіс «Бізнес-навігатор»	од.	договір	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
1		Вартість робіт зі створення електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	тис.грн.	розрахунок	600,000	600,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
1		Рівень готовності електронного сервісу «Бізнес навігатор»	%	x	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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



В.В. Китайгородська
(підпис)

О.Ю. Паутова
(підпис)

В.В. Китайгородська
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Паутова
(ініціали та прізвище)