

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 5200000      Управління інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 5210000      Управління інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 5210180      0111      «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах».  
(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
2442,782	0	2442,782	2442,134	0	2442,134	- 0,648	0	- 0,648



## 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
		<b>Завдання</b> Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м.Харкові					
1		<i>затрат</i>					
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	11	10	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: наявність незайнятої посади					
2		<i>продукту</i>					
		Кількість отриманих листів	одиниць	журнал обліку	40	297	257
		Кількість розроблених наказів, розпоряджень	одиниць	журнал обліку	80	131	51
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості отриманих листів та розроблених наказів і розпоряджень викликане активною роботою управління з громадянами та організаціями, направленою на реалізацію заходів на виконання міської програми інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017 рік					
3		<i>ефективності</i>					
		Кількість виконаних листів на одного працівника	одиниць	розрахунок	4	30	26
		Кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника	одиниць	розрахунок	7	13	6
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	222,071	244,213	22,142
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості листів на одного працівника та кількості прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника обумовлено збільшенням кількості отриманих листів та розроблених					
4		<i>якості</i>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Аналіз стану виконання результативних показників</u> За бюджетною програмою перевиконані показники: Кількість отриманих листів - 742%, Кількість розроблених наказів, розпоряджень - 162%. Кількість виконаних листів на одного працівника – 750 % Кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника – 186 %.					

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

(тис. грн)

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 затверджені 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, затверджені 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 управління інвестиційного  
розвитку та іміджевих проектів Департаменту  
у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР



(підпис)

В.В.Грецька-Миргородська

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

В.В.Магон

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}