

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

1. 3500000 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
2592,421	0	2592,421	2560,257	0	2560,257	-32,164	0	-32,164

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		
	3510160						
		Завдання Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м.Харкові					
1		<i>затрат</i>					
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12	9	0
2		<i>продукту</i>					
		Кількість прийнятих листів, звернень, заяв	одиниць	журнал обліку	400	315	-85
		Кількість прийнятих наказів, розпоряджень	одиниць	журнал обліку	150	147	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>зменшення кількості прийнятих листів, звернень, заяв та прийнятих наказів, розпоряджень пояснюється зменшенням середньорічної кількості фактично зайнятих штатних одиниць відповідно до планової кількості посад.</i>					
3		<i>ефективності</i>					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	одиниць	управлінський облік	36	35	-1
		Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	одиниць	управлінський облік	14	16	+2
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	управлінський облік	216,035	284,473	+68,438
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника пояснюється зменшенням кількості прийнятих листів, звернень, заяв; збільшення кількості розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника обумовлено збільшенням кількості прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника</i>					
4		<i>якості</i>					

	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>За бюджетною програмою недовиконані показники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кількість прийнятих листів, звернень, заяв на 21%; - Кількість прийнятих наказів, розпоряджень на 2%; - Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника на 3%; <p>За бюджетною програмою перевиконані і показники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника на 14%.
--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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		
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

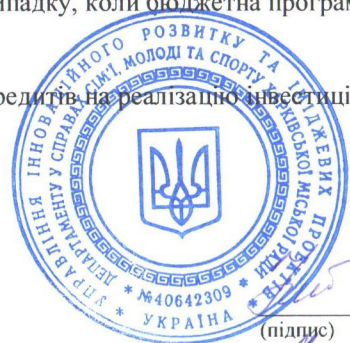
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника Управління –
начальник відділу проведення іміджевих
заходів Управління інноваційного
розвитку та іміджевих проектів-Департаменту
у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності – головний бухгалтер



І.В.Остапенко
(ініціали та прізвище)

В.В.Магон
(ініціали та прізвище)