

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000		Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	3510000		Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	3510160	0111	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Участь у формуванні та реалізації кадрової політики в інтересах територіальної громади міста з питань інноваційної, інвестиційної та іміджевої діяльності

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для формування та забезпечення на практиці комплексного та єдиного підходу до здійснення Харківською міською радою інноваційної, інвестиційної діяльності та стійкого соціально-економічного розвитку в інтересах територіальної громади міста Харкова.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м.Харкові

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м.Харкові	3 695 082	0	3 695 082	3 683 333		3 683 333	-11 749		-11 749
	Усього	3 695 082	0	3 695 082	3 683 333		3 683 333	-11 749		-11 749

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року у сумі 11315 грн., економія по нарахуванню на заробітну плату, заправці та відновленню картриджів, відрядження за кордон.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12		12	11		11	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічна фактична чисельність 11 одиниць.

2	продукту											
	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв	одиниць	журнал обліку	400		400	780		780	380		380
	Кількість прийнятих наказів, розпоряджень	одиниць	журнал обліку	180		180	148		148	-32		-32

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості прийнятих листів, звернень та заяв та зменшення кількості прийнятих наказів, розпоряджень, пояснюється збільшенням кількості прийнятих листів, звернень та заяв, що надійшли до Управління та зменшенням кількості прийнятих наказів, розпоряджень.

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	одиниць	управлінський облік	33		33	71		71	38		38
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	одиниць	управлінський облік	15		15	13		13	-2		-2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	307 924		307 924	334 848		334 848	26 924		26 924

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника, зменшення кількості розроблених наказів, розпоряджень на одного фактично зайнятого працівника, пояснюється збільшенням кількості прийнятих листів, звернень та заяв, що надійшли до Управління та зменшенням кількості прийнятих наказів, розпоряджень. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється зменшенням кількості фактично зайнятих працівників на одну штатну одиницю.

4	якості											
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників.

За бюджетною програмою недовиконані показники:

Кількість прийнятих наказів, розпоряджень на 18%

Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника на 13%

За бюджетною програмою перевиконані показники:

Кількість прийнятих листів, звернень, заяв на 95%

Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника на 115%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для участі у формуванні та реалізації кадрової політики в інтересах територіальної громади міста з питань інноваційної, інвестиційної та іміджевої діяльності та сприяє створенню сприятливих умов для формування та забезпечення на практиці комплексного та єдиного підходу до здійснення Харківською міською радою інноваційної, інвестиційної діяльності та стійкого соціально-економічного розвитку в інтересах територіальної громади міста Харкова.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Заступник директора Департаменту –
начальник Управління інноваційного
розвитку та іміджевих проєктів**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер**



(Handwritten signature in blue ink)

В.В. Грецька-Миргородська

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. Магон

(ініціали/ініціал, прізвище)