

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 2020 рік

1.	3500000		Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	3510000		Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	3517370	0490	«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»
	(код)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення позитивного іміджу Харкова в Україні та в міжнародному співтоваристві за допомогою консолідації та концентрації фінансового, наукового та виробничого потенціалу міста для створення і впровадження масштабних іміджевих, інноваційних та інвестиційних проєктів, створення для цього відповідних правових, соціальних, економічних та організаційних умов.

5. Мета бюджетної програми
Сприяння інноваційній, інвестиційній діяльності та іміджевим проєктам м. Харкова на 2017-2020 роки, для укріплення позитивного іміджу м. Харкова в Україні і в міжнародній спільноті, сприяння в залученні інновацій та інвестицій до провідних сфер виробництва міста, сприяння залучення інвестиційного і грантового фінансування.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2020 роки
2	Реалізація проєктів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова
3	Підтримка підприємців-початківців та стартап-ініціатив, організація заходів, спрямованих на їх навчання та розвиток, створення сприятливої системи для стартапів та підприємців у місті Харкові (КУ «МСЦМХ»)

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
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки	6 981 612	0	6 981 612	6 801 307	0	6 801 307	-180 305	0	-180 305
2	Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	3 671 325	0	3 671 325	3 671 239	0	3 671 239	-86	0	-86
3	Підтримка підприємців-початківців та стартап-ініціатив, організація заходів, спрямованих на їх навчання та розвиток, створення сприятливої системи для стартапів та підприємців у місті Харкові (КУ «МСЦМХ»)	200 582	0	200 582	200 582	0	200 582	0	0	0
	Усього	10 853 519	0	10 853 519	10 673 128	0	10 673 128	-180 391	0	-180 391

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки:
економія по заходах Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки 8 085грн.;
кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 склала 172220 грн.

Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова:
економія по заходах Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова у сумі 86 грн., (по заходу "Центр створення сімейного капіталу" - 86 грн)

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

Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки	10 853 519	0	10 853 519	10 673 128	0	10 673 128	-180 391	0	-180 391
--	------------	---	------------	------------	---	------------	----------	---	----------

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 касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1. Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки											
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	6 981 612		6 981 612	6 801 307	0	6 801 307	-180 305	0	-180 305
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія по заходам та кредиторська заборгованість												
2	продукту											
	Кількість запланованих заходів	шт.	календарний план	25		25	25	0	25	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	279 264		279 264	272052		272052	-7 212		-7 212
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні вистрати на проведення одного заходу зменшені на 7 212 грн, у зв'язку із виникненням економії по заходам												
4	якості											
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

за бюджетною програмою завдання 1 недовиконані показники:

Обсяг видатків на проведення заходів виконано на 97%

Середні витрати на проведення одного заходу виконано на 97%

за бюджетною програмою завдання 1 перевиконані показники:

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	за бюджетною програмою завдання 1 недовиконані показники:											
	Обсяг видатків на проведення заходів виконано на 97%											
	Середні витрати на проведення одного заходу виконано на 97%											
	за бюджетною програмою завдання 1 перевиконані показники:											
	Завдання 2. Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	3 671 325		3 671 325	3 671 239		3 671 239	-86		-86
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія по заходам											
2	продукту											
	Кількість запланованих заходів	шт.	календарний план	4		4	4		4	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведені всі заплановані заходи											
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	917 831		917 831	917 810		917 810	-21		-21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія по заходам											
4	якості											
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											

Заплановані заходи проведені в повному обсязі

за бюджетною програмою завдання 2 недовиконані показники:

	Завдання 3. Підтримка підприємців-початківців та стартап-ініціатив, організація заходів, спрямованих на їх навчання та розвиток, створення сприятливої системи для стартапів та підприємців у місті Харкові (КУ «МСПМХ»)											
1	заграт											
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	план використання	200582	0	200 582	200 582	0	200 582	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
1	продукту											
	Кількість запланованих заходів	шт.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведені всі заплановані заходи												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	200 582	0	200 582	200 582	0	200 582	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
4	якості											
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заплановані заходи проведені в повному обсязі за бюджетною програмою завдання 3 недовиконані показники:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер щодо зміцнення позитивного іміджу Харкова в Україні та в міжнародному співтоваристві за допомогою консолідації та концентрації фінансового, наукового та виробничого потенціалу міста для створення і впровадження масштабних іміджевих, інноваційних та інвестиційних проєктів, створення для цього відповідних правових, соціальних, економічних та організаційних умов та сприяє інноваційній, інвестиційній діяльності та іміджевим проєктам м. Харкова на 2017-2020 роки, для укріплення позитивного іміджу м.Харкова в Україні і в міжнародній спільноті, сприяння в залученні інновацій та інвестицій до провідних сфер виробництва міста, сприяння залучення інвестиційного і грантового фінансування.

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

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

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



В.В. Грецька-Миргородська
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. Магон
(ініціали/ініціал, прізвище)