

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3500000	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської	40642309		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3510000	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської	40642309		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів у м.Харкові

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

гривень

№ 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	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів у м.Харкові	4149241,00	0,00	4149241,00	4142250,00	0,00	4142250,00	-6991,00	0,00	-6991,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення виникло внаслідок економії по оплаті праці у зв'язку зі зменшенням штатної чисельності										
Усього		4149241,00	0,00	4149241,00	4142250,00	0,00	4142250,00	-6991,00	0,00	-6991,00

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

гривень

№ 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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Зменшення штатної чисельності на 1 штатну одиницю наприкінці року												
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал обліку	456,00	0,00	456,00	491,00	0,00	491,00	35,00	0,00	35,00
Показник збільшився у зв'язку із збільшенням кількості надходження листів з запитами на публічну інформацію												
3	Кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	журнал обліку	209,00	0,00	209,00	162,00	0,00	162,00	-47,00	0,00	-47,00
Показник зменшився у зв'язку із зменшенням кількості наказів з кадрових питань												
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	грн.	управлінський облік	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	управлінський облік	19,00	0,00	19,00	14,00	0,00	14,00	-5,00	0,00	-5,00
Середня кількість розроблених наказів на одного працівника зменшилась внаслідок зменшення кількості прийнятих наказів з кадрових питань												
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	управлінський облік	377204,00	0,00	377204,00	345188,00	0,00	345188,00	-32016,00	0,00	-32016,00
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією по оплаті праці у зв'язку зі зменшенням штатної чисельності												

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою показник кількості прийнятих листів, звернень, заяв виконано на 78%, а показник кількості прийнятих наказів, розпоряджень виконано на 108%

