

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.	3517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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	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 2021-2023 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	6752980,00	0,00	6752980,00	6752318,00	0,00	6752318,00	-662,00	0,00	-662,00
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та	6752980,00	0,00	6752980,00	6752318,00	0,00	6752318,00	-662,00	0,00	-662,00

гривень

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки									
Виникла економія по заходах внаслідок карантинних обмежень на заходах у звітному періоді											
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	172220,00	0,00	172220,00	172220,00	0,00	172220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення реалізації проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	9791585,00	160000,00	9951585,00	9706313,00	142170,00	9848483,00	-85272,00	-17830,00	-103102,00	-103102,00
Виникла економія по заходах внаслідок подання уточнених цінових пропозицій по тендерним закупівлям											
Усього		16716785,00	160000,00	16876785,00	16630851,00	142170,00	16773021,00	-85934,00	-17830,00	-103764,00	-103764,00

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	
1	Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	16716785,00	160000,00	16876785,00	16630851,00	142170,00	16773021,00	-85934,00	-17830,00	-103764,00	
Виникла економія по заходах внаслідок подання уточнених цінових пропозицій по тендерним закупівлям											
УСЬОГО		16716785,00	160000,00	16876785,00	16630851,00	142170,00	16773021,00	-85934,00	-17830,00	-103764,00	

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	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	6752980,00	0,00	6752980,00	6752318,00	0,00	6752318,00	-662,00	0,00	-662,00
Виникла економія по заходах внаслідок карантинних обмежень на заходах у звітному періоді												
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	172220,00	0,00	172220,00	172220,00	0,00	172220,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	9791585,00	160000,00	9951585,00	9706313,00	142170,00	9848483,00	-85272,00	-17830,00	-103102,00
Виникла економія по заходах внаслідок подання уточнених цінових пропозицій по тендерним закупівлям												
Продукту												
4	Кількість проведених заходів	шт.	календарний план	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість проведених заходів	шт.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість запланованих заходів	шт.	календарний план	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
7	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	397234,00	0,00	397234,00	397195,00	0,00	397195,00	-39,00	0,00	-39,00
середні витрати на проведення одного заходу зменшені у зв'язку із економією по заходах												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	172220,00	0,00	172220,00	172220,00	0,00	172220,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	1223948,00	160000,00	1383948,00	1213289,00	142170,00	1355459,00	-10659,00	-17830,00	-28489,00
середні витрати на проведення одного заходу зменшені у зв'язку із економією по заходам												
	Якості											
10	Відсоток виконання завдань Програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток виконання завдань Програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою завдання 1 недовиконані такі показники як: обсяг видатків на проведення заходів, а саме виконано на 99%, середні витрати на проведення одного заходу, а саме виконано на 99%. За бюджетною програмою завдання 2 виконані такі показники: середні витрати на проведення одного заходу, а саме виконано на 100%, обсяг видатків на проведення заходів, а саме виконано на 100%. За бюджетною програмою завдання 3 недовиконані показники як: обсяг видатків на проведення заходів, а саме виконано на 99%, середні витрати на проведення одного заходу, а саме виконано на 98%

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 проектів, створення для цього відповідних правових, соціальних, економічних та організаційних умов та сприяє інноваційній, інвестиційній діяльності та іміджевим проектам м. Харкова на 2017-2025 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника Управління - начальник відділу інновац., інвестиц. та гран. проектів

В.С. Бежко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

В.В. Магон

(ініціали/ініціал, прізвище)

