

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 5200000 Управління інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5210000 Управління інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5217420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(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
7153,500	0	7153,500	7089,724	0	7089,724	-63,776	0	-63,776

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5217420	0490	Завдання										
			Виконання завдань міської програми інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки	7153,500	0	7153,500	7089,724	0	7089,724	-63,776	0	-63,776	Економія коштів по заходам
			Усього	7153,500	0	7153,500	7089,724	0	7089,724	-63,776	0	-63,776	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки	7153,500	0	7153,500	7089,724	0	7089,724	-63,776	0	-63,776	Економія коштів по заходам
Усього	7153,500	0	7153,500	7089,724	0	7089,724	-63,776	0	-63,776	

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	7	8
	5217420	Завдання					
		Забезпечення виконання міської програми інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки					
1		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	звітність установи	7 153, 500	7089,724	63,776
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів по заходах склала 63,776 грн. або 0,9 %</i>					
2		<i>продукту</i>					
		Кількість проведених заходів	шт.	внутрішній облік	24	24	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>кількість проведених заходів виконана на 100 %.</i>					
3		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	звітність установи	298,063	295,405	-2,658
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів в середньому у розрахунку на проведення одного заходу склала 2,658 грн. або 0,9 %</i>					
4		<i>якості</i>					
		Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Аналіз стану виконання результативних показників</u> З метою реалізації програми у сфері інвестиційної діяльності та іміджевих проектів м. Харкова на 2017-2020 роки, для укріплення позитивного іміджу м. Харкова в Україні і в міжнародній спільноті, сприяння в залученні інвестицій до провідних сфер виробництва міста, сприяння залучення інвестиційного і грантового фінансування управлінням у 2017 році було заплановано та проведено 24 заходи. В результаті ефективного та економного використання коштів було зекономлено 63,776 тис.грн. на проведенні заходів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інвестиційного
розвитку та іміджевих проектів Департаменту
у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР



(підпис)

В.В.Грецька-Миргородська
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

В.В.Магон
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}