

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **3500000** Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **3510000** Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **3517370 0490** Реалізація інших заходів щодо 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
7 789,900	0	7 789,900	7 684,998	0	7 684,998	-104,902	0	-104,902

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини 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	10	11	12	13	14
	3517370												
			Завдання Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2020 роки	7789,900	0	7789,900	7684,998	0	7684,998	-104,902	0	-104,902	Економія коштів по заходам
			Усього	7789,900	0	7789,900	7684,998	0	7684,998	-104,902	0	-104,902	

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини 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	10	11
Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2020 роки	7789,900	0	7789,900	7684,998	0	7684,998	-104,902	0	-104,902	Економія коштів по заходам
Усього	7789,900	0	7789,900	7684,998	0	7684,998	-104,902	0	-104,902	

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
	3517370						
		Завдання Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки					
1		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	звітність установи	7789,900	7684,998	-104,902
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів по заходам склала 104,902 тис.грн., або 1,35%</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	324,579	320,208	-4,371
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів в середньому у розрахунку на проведення одного заходу склала 4,371 грн., або 1,35%</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 міжнародній спільноті, сприяння в залученні інвестицій до провідних сфер виробництва міста, сприяння залучення інвестиційного і грантового фінансування управлінням у 2018 році було заплановано тга проведено 24 заходи. В результаті ефективного та економного використання коштів було зекономлено 104,902 тис. грн. на проведенні заходів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:														
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника Управління –
начальник відділу проведення іміджевих
заходів Управління інноваційного
розвитку та іміджевих проектів Департаменту
у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності – головний бухгалтер



І.В.Остапенко
(ініціали та прізвище)

В.В.Магон
(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)