

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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	Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на поточні та капітальні видатки

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	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	8 066 353	0	8 066 353	8 048 196	0	8 048 196	-18 157	0	-18 157
2	Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	3 032 517	0	3 032 517	3 030 733	0	3 030 733	-1 784	0	-1 784
3	Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на поточні та капітальні видатки	257 000	5 243 000	5 500 000	256 970	4 909 311	5 166 281	-30	-590 689	-590 719
	Усього	11 355 870	5 243 000	16 598 870	11 335 899	4 909 311	16 245 210	-19 971	-590 689	-610 660

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 18 157 грн.

Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова:
економія по заходах Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова у сумі 1 784 грн., у тому числі по заходу Популярно-освітній проект «Lectorium 3.0» - 164 грн., New Dance Music Culture Festival - 516 грн., Молодіжний фінансовий клуб «Психологія коштів»- 1050 грн., інші 54 грн.

Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на поточні та капітальні видатки:
економія по фінансовій підтримці на поточні видатки (КП "Міський інформаційний центр") у сумі 30 грн.

економія по капітальному ремонту приміщення нежитлової будівлі за адресою вул. Кузнечна 1 (КП "Міський інформаційний центр") у сумі 590 689 грн.

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

№ 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	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	11 355 870	5 243 000	16 598 870	11 335 899	4 909 311	16 245 210	-19 971	-590 689	-610 660

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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки											
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	8 066 353		8 066 353	8 048 196	0	8 048 196	-18 157	0	-18 157
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія по заходам												
2	продукту											
	Кількість запланованих заходів	шт.	календарний план	24		24	23	0	23	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відмінено захід Презентація інноваційно-інвестиційного потенціалу Харкова представникам бізнес кіл Польщі

3	ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	336 098		336 098	349922		349922	13 824	13 824

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на проведення одного заходу збільшені на 13 824 грн, у зв'язку зі зменшенням кількості заходів та економії по заходах на суму 18 157 грн.

4	якості										
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	96		96	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком зменшено на 1 захід або на 4%, у зв'язку з відміною заходу Презентація інноваційно-інвестиційного потенціалу Харкова представникам бізнес кіл Польщі

Аналіз стану виконання результативних показників

за бюджетною програмою завдання 1 недовиконані показники:

кількість запланованих заходів на 4%

за бюджетною програмою завдання 1 перевиконані показники:

середні витрати на проведення 1 заходу на 4%

	Завдання 2. Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова										
1	затрат										
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	3 032 517		3 032 517	3 030 733		3 030 733	-1 784	-1784

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія по заходах

2	продукту										
	Кількість запланованих заходів	шт.	календарний план	6		6	6		6	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведені всі заплановані заходи

	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	257 000	2 621 500	1 833 333	256 970	2 454 656	1 722 094	-30	-166 844	-111 239
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися за рахунок економії по фінансовій підтримці на поточні видатки (КП "Міський інформаційний центр") у сумі 30 грн., економії по капітальному ремонту приміщення нежитлової будівлі за адресою вул. Кузнечна 1 (КП "Міський інформаційний центр") у сумі 590 689 грн.												
4	якості											
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100	100	100	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:
Середні витрати на проведення одного заходу по спеціальному фонду на 6%

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 2017-2020 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту –
начальник Управління інноваційного
розвитку та іміджевих проектів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер



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

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