

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
9048,256	65,000	9113,256	9031,915	65,000	9096,915	-16,341		-16,341



## 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
	1110180	<u>Підпрограма 1</u>					
		<u>Завдання 1</u> Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту					
1		затрат					
		<i>показник</i> Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	46	46	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i> Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнали реєстрації	12144	13645	1501
		<i>показник</i> Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	506	1020	514
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Збільшення активної позиції громадян та молоді міста, та збільшення звернень щодо оздоровлення дітей пільгових категорій та звернень з присвоєння спортивних розрядів.</u>					
3		ефективності					
		<i>показник</i> Кількість	од.	звітність	264	297	33

		виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника					
		<i>показник</i> Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	11	22	11
		<i>показник</i> Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звітність	198,114	197,759	-0,355
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Збільшення активної позиції громадян та молоді міста, та збільшення звернень щодо оздоровлення дітей пільгових категорій. Збільшення звернень та видання нормативно-правових актів з присвоєння спортивних розрядів. Економія коштів при здійсненні нарахувань на ФОП при здійсненні закупівель</u>					
4		якості					
		<i>показник</i>		x			
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: В 2017 році затверджено 46 штатних одиниць. За результатами звітного року було отримано 13645 листів, звернень, заяв, що перевищило заплановану кількість на 1501 одиницю та прийнято 1020 нормативно-правових актів, що перевищило заплановану кількість на 514 одиниць. <u>Збільшення листів, звернень, заяв та видання нормативно-правових актів пов'язано з посиленням активної позиції громадян та молоді міста, збільшенням звернень щодо оздоровлення дітей пільгових категорій та виданням нормативно-правових актів з присвоєння спортивних розрядів.</u> <u>Економія бюджетних коштів у сумі 16,341 тис. грн. виникла при здійсненні нарахувань на ФОП при здійсненні закупівель.</u>					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор Департаменту  
у справах сім'ї, молоді та спорту  
Харківської міської ради

  
(підпис)

О.С.Чубаров  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

В.М.Стрюк  
(ініціали та прізвище)