

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. 1113130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
 (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 |
| 90,800 | | 90,800 | 90,782 | | 90,782 | -0,018 | | -0,018 |

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

(тис. грн)

| № 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 | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1113134 | 1040 | Підпрограма 1 Заходи державної політики питань сім'ї ³ | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання 1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 90,800 | | 90,800 | 90,782 | | 90,782 | -0,018 | | -0,018 | Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг |
| | | | ... | | | | | | | | | | |
| | | | Усього | 90,800 | | 90,800 | 90,782 | | 90,782 | -0,018 | | -0,018 | |

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 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | | |
| Міська програма «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| Заходи державної політики з питань сім'ї | 90,800 | | 90,800 | 90,782 | | 90,782 | -0,018 | | -0,018 | Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг |
| ... | | | | | | | | | | |
| сього | 90,800 | | 90,800 | 90,782 | | 90,782 | -0,018 | | -0,018 | |

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 |
| | 1113141 | <u>Підпрограма 1</u> Заходи державної політики з питань сім'ї | | | | | |
| | | <u>Завдання 1</u> Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | | | | | |
| 1 | | заграт | | | | | |
| | | <i>показник</i> Кількість заходів, спрямованих на підтримку сім'ї | од. | Міська програма «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки | 8 | 8 | |
| | | ... | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | <i>показник</i> Кількість учасників заходів, спрямованих на підтримку сім'ї | осіб | звітність | 27280 | 27280 | |
| | | ... | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | <i>показник</i> Середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на підтримку сім'ї | грн. | розрахунок | 11,350 | 11,348 | -0,002 |
| | | <i>показник</i> | грн. | розрахунок | 3 33 | 3 33 | |

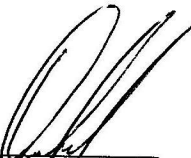
| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----|-----|--|
| | | Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг</u> | | | | | |
| 4 | | якості | | x | 100 | 100 | |
| | | <i>показник</i> Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань молоді, відносно до запланованої кількості | % | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників: <u>За результатами звітнього року було проведено 8 заходів з питань сімейної політики, якими було охоплено 27280 осіб, що відповідає запланованій кількості та затвердженому календарному плану заходів на 2017 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%. Економія бюджетних коштів у сумі 12,00 грн. виникла при здійсненні закупівель на проведення заходів.</u> | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | |
| | | Завдання 1 | | | | | |
| | | ... | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | (тис. грн) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|--|
| | | | 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).

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)