

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. 1113140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
5405,443	1498,762	6904,205	5401,688	1221,920	6623,608	-3,755	-276,842	-280,597

(тис. грн)

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний 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
	1113141	1040	<u>Підпрограма 1</u> Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	2300,250		2300,250	2299,962		2299,962	-0,288		--0,288	
			<u>Завдання 1</u> Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1701,500		1701,500	1701,242		1701,242	-0,258		-0,258	Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг
			<u>Завдання 2</u> Розробка, впровадження та супровід сайту та додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	598,750		598,750	598,720		598,720	-0,030		-0,030	Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг
	1113143	1040	<u>Підпрограма 2</u> Інші заходи та заклади молодіжної політики	3105,193	1498,762	4603,955	3101,726	1221,920	4323,646	-3,467	-276,842	-280,309	
			<u>Завдання 1</u> Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3105,193	1498,762	4603,955	3101,726	1221,920	4323,646	-3,467	-276,842	-280,309	Загальний фонд: економія коштів при оплаті за енергоносії та комунальні послуги Спеціальний фонд: залишок коштів на рахунку для оплати ПДВ.

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> Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"					
		<u>Завдання 1</u> Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1		затрат					
		<i>показник</i> Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки	32	32	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i> Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	звітність	40975	40975	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i> Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	53171,88	53163,81	-8,07
		<i>показник</i> Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	41,53	41,52	-0,01
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг</u>					
4		якості					
		<i>показник</i> Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань молоді, відносно до запланованої кількості	%	x	100	100	

	...						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року було проведено 32 заходи з питань молодіжної 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 258,00 грн. виникла при здійсненні закупівель на проведення заходів.						
	Завдання 2 Розробка, впровадження та супровід сайту та додатків для смартфонів «Портал харків'янина»						
1	затрат						
	<i>показник</i> Обсяг видатків на розробку, впровадження та супровід сайту та додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	тис.грн.	кошторис	598,750	598,720	-0,030	
	...						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг</u>						
2	продукту						
	<i>показник</i> Кількість програмних продуктів	од.	звітність	3	3		
	...						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	<i>показник</i> Середні витрати на розробку, впровадження та супровід сайту та додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	тис.грн.	розрахунок	199,583	199,573	-0,010	
	...						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг</u>						
4	якості						
	<i>показник</i> Рівень виконання робіт з розробки, впровадження порталу з додатками для смартфонів «Активний харків'янин»	%	x	100	100		
	...						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року розроблено та впроваджено 3 програмних продукти, в т.ч. сайт «Портал харків'янина» та додатки для смартфонів. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%. Економія бюджетних коштів у сумі 30,00 грн. виникла при здійсненні закупівель товарів та послуг.						

	1113143	<u>Підпрограма 2</u> Інші заходи та заклади молодіжної політики					
		<u>Завдання 1</u> Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю					
1		затрат					
		<i>показник</i> Кількість закладів по роботі з молоддю	од.	звітність	1	1	
		<i>показник</i> Кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатні розписи	29	29	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i> Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	78500	79588	1088
		<i>показник</i> Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки	19	19	
		<i>показник</i> Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	12800	14290	1490
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Популяризація діяльності комунального закладу «Харківський міський центр дозвілля молоді» серед молоді м. Харкова, збільшення активної позиції молоді.</u>					
3		ефективності					
		<i>показник</i> Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	3744,38	3883,43	139,05
		<i>показник</i> Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	74,137	74,137	
		<i>показник</i> Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	110,05	98,57	-11,48
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Популяризація діяльності комунального закладу «Харківський міський центр дозвілля молоді» серед молоді м. Харкова, збільшення активної позиції молоді.</u> <u>Збільшення кількості платних заходів привело до перевиконання плану за доходами спеціального фонду, що сприяло підвищенню виплат стимулюючого характеру працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду.</u>					

4	якості						
	<i>показник</i> Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	%	x	100	101	1	
	<i>показник</i> Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	%	x	100	112	12	
	...						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Популяризація діяльності комунального закладу «Харківський міський центр дозвілля молоді» серед молоді м. Харкова, збільшення активної позиції молоді.</u>						
	Аналіз стану виконання результативних показників: <u>За результатами звітного року було проведено 19 заходів з питань молодіжної політики, якими було охоплено 93878 осіб, в т.ч. учасників – 14290 осіб, відвідувачів - 79588 осіб. Кількість проведених заходів відповідає запланованій кількості та повному обсязі. Кількість молоді, яка взяла участь у заходах 112%, що перевищила заплановану на 12%. Кількість молоді, яка відвідала регіональні заклади під час проведення заходів, з урахуванням збільшення активної позиції молоді. Збільшення кількості платних заходів привело до перевиконання плану по доходам спеціального фонду, що сприяло підвищенню виплат стимулюючого характеру працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду.</u>						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

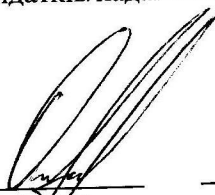
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													

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)