

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 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. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
11898,498	69,550	11968,048	11868,495	69,550	11938,045	-30,003		-30,003

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
	1110160	0111											
			Завдання 1										
			Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	11898,498		11898,498	11868,495		11868,495	-30,003		-30,003	Економія коштів при здійсненні нарахувань на ФОП; при здійсненні закупівель товарів та послуг та при оплаті за енергоносії та комунальні послуги
			Завдання 2										
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69,550	69,550		69,550	69,550				
			...										
			Усього	11898,498	69,550	11968,048	11868,495	69,550	11938,045	-30,003		-30,003	

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
	1110160	<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	14280	17087	2807
		<i>показник</i> Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	944	1190	246
		...					
		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	310	371	61

		виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника					
		<i>показник</i> Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	21	26	5
		<i>показник</i> Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звітність	258,663	258,011	-0,652
		...					
		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 оплаті за енергоносії та комунальні послуги та 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 2018 році затверджено 46 штатних одиниць. За результатами звітного року було отримано 17087 листів, звернень, заяв, що перевищило заплановану кількість на 2807 одиниць та прийнято 1190 нормативно-правових актів, що перевищило заплановану кількість на 246 одиниць. 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. Економія бюджетних коштів у сумі 30,003 тис. грн. виникла при здійсненні нарахувань на ФОП; при здійсненні закупівель товарів та послуг та при оплаті за енергоносії та комунальні послуги.					
		<u>Завдання 2</u> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		затрат					
		<i>показник</i> Обсяг видатків на придбання обладнання і	тис.грн.	Кошторис	69,550	69,550	

		предметів довгострокового користування					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i> Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	6	6	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		ефективності					
		<i>показник</i> Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	11,592	11,592	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
4		якості					
		<i>показник</i>		x			
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: В 2018 році придбано 6 одиниць комп'ютерної та офісної техніки, що відповідає запланованим показникам з придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення основної діяльності. Витрати склали 69550 грн., що відповідає запланованим видаткам.					
		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)		х			х			х			х		
	...													
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)