

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. 1113120 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
200,000		200,000	199,980		199,980	-0,020		-0,020

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
	1113122	1040	<u>Підпрограма 1</u> Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків										
			<u>Завдання 1</u> Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	40,000		40,000	40,000		40,000				
	1113123	1040	<u>Підпрограма 2</u> Заходи державної політики ³ питань сім'ї										
			<u>Завдання 1</u> Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	160,000		160,000	159,980		159,980	-0,020		-0,020	Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг
			...										
			Усього	200,000		200,000	199,980		199,980	-0,020		-0,020	

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										
Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки										
Підпрограма 1										
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	40,000		40,000	40,000		40,000				
Підпрограма 2										
Заходи державної політики з питань сім'ї	160,000		160,000	159,980		159,980	-0,020		-0,020	Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг
...										
сього	200,000		200,000	199,980		199,980	-0,020		-0,020	

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
	1113122	Підпрограма 1 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків					
		Завдання 1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві					
1		затрат					
		<i>показник</i> Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	2	2	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i> Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	підсумковий звіт	10000	10000	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i> Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та	грн.	розрахунок	20000,00	20000,00	

		можливостей жінок та чоловіків					
		<i>показник</i> Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок	4,00	4,00	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
4		якості			100	100	
		<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: <u>За результатами звітного року було проведено 2 заходи з питань гендерної політики, якими було охоплено 10000 осіб, що відповідає запланованій кількості та затвердженому календарному плану заходів на 2018 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%.</u>					
	1113123	Підпрограма 1 Заходи державної політики з питань сім'ї					
		Завдання 1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1		затрат					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту			4	4	
		<i>показник</i> Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на	4	4	

				2018-2021 роки підсумковий звіт			
		<i>показник</i> Кількість учасників заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	осіб		31520	31520	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i> Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	40000,00	39995,00	-5,00
		<i>показник</i> Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	5,08	5,08	
		...					
		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 сім'ї, відносно до запланованих	%	x	100	100	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<u>Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року було проведено 4 заходи з питань сімейної політики, якими було охоплено 31520 осіб, що відповідає запланованій кількості та затвердженому календарному плану заходів на 2018 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%. Економія бюджетних коштів у сумі 5,00 грн. виникла при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів.</u>					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

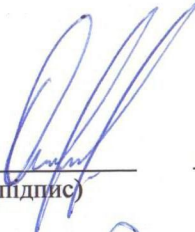
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

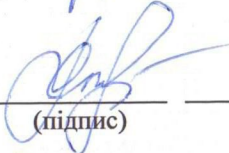
Директор Департаменту
у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради



(підпис)

О.С.Чубаров
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.М.Стрюк
(ініціали та прізвище)