

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. 1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(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
6211,831	3401,914	9613,745	6204,467	2558,712	8763,179	-7,364	-843,202	-850,566

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
	1113131	1040	<u>Підпрограма 1</u> Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України""	2942,700		2942,700	2942,625		2942,625	-0,075		-0,075	
			<u>Завдання 1</u> Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1951,650		1951,650	1951,575		1951,575	-0,075		-0,075	Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг
			<u>Завдання 2</u> Забезпечення розробки, супроводу та технічної підтримки сайту і додатків для смартфонів «Портал харків'янина».	991,050		991,050	991,050		991,050				
	1113133	1040	<u>Підпрограма 2</u> Інші заходи та заклади молодіжної політики	3269,131	3401,914	6671,045	3261,842	2558,712	5820,554	-7,289	-843,202	-850,491	

			<u>Завдання 1</u> Надання можливостей для всєбічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3269,131	1760,047	5029,178	3261,842	927,100	4188,942	-7,289	-832,947	-840,236	Загальний фонд: економія коштів при оплаті за енергоносії та комунальні послуги. Спеціальний фонд: економія виникла в результаті скорочення штатних працівників, та зменшення інших видатків з причини закриття будівлі ККЗ «Україна» з 31.05.2018р. на реконструкцію. Залишок коштів спеціального фонду бюджету на рахунку, буде використаний протягом 2019 року, на утримання обслуговуючого персоналу будівлі.
			<u>Завдання 2</u> Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») за адресою м. Харків, вул. Сумська,35.		1442,000	1442,000		1431,747	1431,747		-10,253	-10,253	Економія виникла в результаті фактичного обсягу вартості проведених робіт, та проведеного технічного нагляду за роботами.
			<u>Завдання 3</u> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		199,867	199,867		199,865	199,865		-0,002	-0,002	Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг
			...										
			Усього	6211,831	3401,914	9613,745	6204,467	2558,712	8763,179	-7,364	-843,202	-850,566	

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 2018-2021 роки										
Підпрограма 1										
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	2942,700		2942,700	2942,625		2942,625	-0,075		-0,075	Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг
Підпрограма 2										
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3269,131	3401,914	6671,045	3261,842	2494,713	5756,555	-7,289	-907,201	-914,490	Загальний фонд: економія коштів при оплаті за енергоносії та комунальні послуги Спеціальний фонд: економія виникла в результаті скорочення штатних працівників, та зменшення інших видатків, що буде використана протягом 2019 року, на утримання обслуговуючого персоналу будівлі.
...										
Усього	6211,831	3401,914	9613,745	6204,467	2494,713	8699,180	-7,364	-907,201	-914,565	

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
	1113131	<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 2018-2021 роки	20	20	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i> Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	підсумковий звіт	43426	44443	1017
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Збільшення кількості учасників виникло в зв'язку з підвищенням соціальної активності молоді, підвищенням зацікавленості у формуванні здорового способу життя, інтелектуальному самовдосконаленні та творчому розвитку.</u>					
3		ефективності					
		<i>показник</i> Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	97583	97579	-4
		<i>показник</i> Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	44,94	43,91	-1,03
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Зменшення показників за рахунок економії коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг та за рахунок збільшення кількості учасників, охоплених заходами державної політики у молодіжній сфері</u>					
4		якості					
		<i>показник</i> Кількість учасників, охоплених	%	x	100	102,34	2,34

	заходами державної політики з питань молоді, відносно до запланованої кількості					
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Збільшення кількості учасників, охоплених заходами державної політики у молодіжній сфері</u>					
	Аналіз стану виконання результативних показників: <u>За результатами звітнього року було проведено 20 заходів з питань молодіжної політики, що відповідає затвердженому календарному плану заходів на 2018 рік. Цими заходами було охоплено 44443 осіб, що на 2,34% більше ніж було заплановано, за рахунок підвищення соціальної активності молоді, збільшення зацікавленості у формуванні здорового способу життя, інтелектуальному самовдосконаленні та творчому розвитку. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 102,34%. Економія бюджетних коштів у сумі 75,00 грн. виникла при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення заходів, з урахуванням збільшення активної позиції молоді.</u>					
	Завдання 2 Забезпечення розробки, супроводу та технічної підтримки сайту і додатків для смартфонів «Портал харків'янина».					
1	затрат					
	<i>показник</i> Обсяг видатків на забезпечення розробки, супроводу та технічної підтримки сайту і додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	тис.грн.	кошторис	991,050	991,050	
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	<i>показник</i> Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина»	осіб	звітність	25000	16904	-8096
	<i>показник</i> Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	од.	звітність	3000	4290	1290
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Відхилення в сторону зменшення в кількості зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина» відбулось за рахунок перенесення етапу реалізації проектів в рамках громадського бюджету м. Харкова, відповідно до рішення робочої групи з питань громадського бюджету. Відхилення в сторону збільшення в кількості завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина» » відбулось за рахунок збільшення соціально-активної аудиторії,</u>					
3	ефективності					
	<i>показник</i> Середні витрати на одного зареєстрованого користувача сайту «Портал харків'янина»	грн.	розрахунок	39,64	58,63	18,99
	<i>показник</i>	грн.	розрахунок	330,35	231,01	-99,34

		Середні витрати на одне завантаження додатків для смартфонів «Портал харків'янина»					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Відхилення середніх витрат на одного зареєстрованого користувача сайту «Портал харків'янина» відбулось за рахунок зменшення кількості зареєстрованих користувачів. Відхилення середніх витрат на одне завантаження додатків для смартфонів «Портал харків'янина» відбулось за рахунок збільшення кількості завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина»</u>					
4		якості					
		<i>показник</i> Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100	67,6	-32,4
		<i>показник</i> Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100	143,0	43,0
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Відхилення відбулось за рахунок зменшення кількості зареєстрованих користувачів та збільшення завантажень додатків для смартфонів відповідно</u>					
		Аналіз стану виконання результативних показників: <u>За результатами звітного року почав працювати сайт «Портал харків'янина». Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості, становить 68%. Відхилення в сторону зменшення від плану склалось за рахунок перенесення етапу реалізації проектів в рамках громадського бюджету м. Харкова відповідно до рішення робочої групи з питань громадського бюджету. Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості становить 143%, що на 43% більш ніж заплановано, за рахунок збільшення соціально-активної аудиторії.</u>					
		...					
	1113133	<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	1
		<i>показник</i> Кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатні розписи	28	23	-5
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Відхилення по кількості штатних працівників виникло в результаті скорочення, з причини закриття на реконструкцію будівлі ККЗ «Україна» з 31.05.2018р., що призвело до зменшення штату обслуговуючого персоналу будівлі(По загальному фонду середньорічна кількість 10 осіб,по спеціальному середньорічний показник 13 осіб).</u>					
2		продукту					
					78500	82610	4110

	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю					
	<i>показник</i> Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	19	19	
	<i>показник</i> Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	12800	12875	75
	...					
	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	4927,29	5195,50	268,21
	<i>показник</i> Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	86,695	86,665	-0,030
	<i>показник</i> Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	128,69	127,89	-0,80
	...					
	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. Зменшення кількості штатних працівників, що фінансуються за рахунок спеціального фонду бюджету, надало змогу підвищити виплати 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	105,2	5,2
	<i>показник</i> Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	%	x	100	100,6	0,6
	...					
	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 95485 осіб, в т.ч. учасників – 12875 осіб, відвідувачів – 82610 осіб. Кількість проведених заходів відповідає запланованій кількості та затвердженому календарному плану заходів на 2018 рік. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Кількість молоді, яка взяла участь у заходах, склала 100,6%, що перевищила заплановану кількість на 0,6%. Кількість молоді, яка відвідала регіональні заклади по роботі з молоддю 105,2%, що перевищила заплановану на 5,2%. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витратків під час проведення заходів, з урахуванням збільшення активної позиції молоді.</u>					

	<u>Відхилення по кількості штатних працівників виникло в результаті скорочення, з причини закриття на реконструкцію будівлі ККЗ «Україна» з 31.05.2018р., що призвело до зменшення штату обслуговуючого персоналу будівлі (по загальному фонду середньорічна кількість 10 осіб, по спеціальному середньорічний показник 13 осіб) Зменшення кількості штатних працівників спеціального фонду надало змогу підвищити виплати стимулюючого характеру працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду.</u>					
	Завдання 2 Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35.					
1	затрат					
	<i>показник</i> Обсяг витрат на проведення реконструкції	тис.грн.	кошторис	1442,000	1431,746	-10,254
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Економія виникла в результаті зміни фактичного обсягу вартості проведених робіт, та проведеного технічного нагляду за роботами.</u>					
2	продукту					
	<i>показник</i> Кількість об'єктів	од.	звітність	1	1	0
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3	ефективності					
	<i>показник</i> Середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	1442,000	1431,746	-10,254
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Економія виникла в результаті зміни фактичного обсягу вартості проведених робіт, та проведеного технічного нагляду за роботами.</u>					
4	якості					
	<i>показник</i> Кількість реконструйованих об'єктів від запланованих показників	%	x	100	100	0
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	Аналіз стану виконання результативних показників: <u>Запланований обсяг робіт виконаний повністю. Економія у сумі 10,254 тис.грн. виникла в результаті зміни фактичного обсягу вартості проведених робіт, та проведеного технічного нагляду за роботами.</u>					
	Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	<i>показник</i> Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	199,867	199,865	-0,002
	...					

		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 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	7	10	3
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>закупівлі за бюджетні кошти на придбання «Апаратури для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу» проведено у системі «Prozorro», в результаті виникла економія коштів, що дозволило придбати більш повний комплект апаратури.</u>					
3	ефективності					
	<i>показник</i> Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	28,552	19,987	-8,565
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>закупівлі за бюджетні кошти на придбання «Апаратури для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу» проведено у системі «Prozorro», в результаті виникла економія коштів, що дозволило придбати більш повний комплект апаратури за меншою ціною.</u>					
4	якості					
	<i>показник</i> Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування від запланованих показників	%	x	100	142,9	42,9
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Збільшення показника виникло в результаті проведення закупівель за бюджетні кошти на придбання «Апаратури для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу» у системі «Prozorro», що призвело до економії бюджетних коштів та дозволило придбати більш повний комплект апаратури.</u>					
	Аналіз стану виконання результативних показників: <u>В результаті проведення закупівель за бюджетні кошти у системі «Prozorro» на придбання «Апаратури для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу» придбано більш повний комплект апаратури для забезпечення основної діяльності та призвело до економії бюджетних коштів. Відсоток виконання запланованих показників, щодо придбання обладнання і предметів довгострокового користування від запланованих показників складає 142,9%. Плани закупівлі перевиконано на 42,9%. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізація витраток під час проведення допорогової процедури закупівлі у системі «Prozorro», дозволили поліпшити матеріально-технічне забезпечення основними засобами заклади по роботі з молоддю.</u>					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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)