

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. 1117420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(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
5558,195		5558,195	5557,197		5557,197	-0,998		-0,998

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
	1117420	0490	<u>Підпрограма</u>										
			<u>Завдання 1</u> Організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентоспро- можного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях	5558,195		5558,195	5557,197		5557,197	-0,998		-0,998	Економія коштів при здійсненні закупівель
			...										
			Усього	5558,195		5558,195	5557,197		5557,197	-0,998		-0,998	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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 спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки	5558,195		5558,195	5557,197		5557,197	-0,998		-0,998	Економія коштів при здійсненні закупівель
Підпрограма 1										
...										
Усього	5558,195		5558,195	5557,197		5557,197	-0,998		-0,998	

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
	1117420	<u>Підпрограма 1</u>					
		<u>Завдання 1</u> Організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях					
1		затрат					
		<i>показник</i> Обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	Кошторис	5558,195	5557,197	-0,998

		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Економія коштів при здійсненні закупівель</u>					
2		продукту					
		<i>показник</i> Кількість заходів	од.	звітність	45	45	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i> Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	звітність	123,515	123,493	-0,022
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Економія коштів при здійсненні закупівель</u>					
4		якості					
		<i>показник</i> Відсоток виконання заходів в рамках програми	%	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 45 заходів, що відповідає запланованій кількості та затвердженому календарному плану заходів на 2017 рік. Відсоток виконання запланованих показників складає 100 %. Економія бюджетних коштів у сумі 998 грн. виникла при здійсненні закупівель 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)