

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(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 |
| 653,2 | - | 653,2 | 652,4 | - | 652,4 | -0,8 | - | -0,8 |

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 |
| | | Завдання 1 | | | | | |
| | 1115032 | Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | | | | | |
| 1. | | <i>Показники затрат</i> | | | | | |
| 1.1 | 1115032 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | Мережа установ і організацій на 2017 рік | 1 | 1 | |
| 1.2 | 1115032 | Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | грн. | Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 | 653245 | 652363 | -882 |
| 1.3 | 1115032 | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету | осіб | Штатний розпис на 2017 рік | 11 | 8,5 | -2,5 |
| 1.4 | 1115032 | у тому числі тренерів | осіб | | 8 | 6,5 | -1,5 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів з виплати заробітної плати на нарахувань на заробітну плату за рахунок наявності вакансій | | | | | |
| 2 | | <i>Показники продукту</i> | | | | | |
| 2.1 | 1115032 | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних | осіб | План по мережі | 183 | 200 | 17 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету | | | | | |
| 2.2 | 1115032 | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установи | 183 | 200 | 17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості учнів у групах початкової підготовки, усі учні ДЮСШ брали участь у змаганнях різних рівнів | | | | | | | |
| 3 | | <i>Показники ефективності</i> | | | | | |
| 3.1 | 1115032 | Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника | грн. | Розрахунок | 59385 | 76748 | 17363 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів, досягнута за рахунок вакансій, направлена на придбання малоцінного спортивного інвентарю | | | | | | | |
| 3.2 | 1115032 | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | Штатний розпис на 2017 рік | 4056 | 4464 | 408 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Здійснено стимулюючі виплати за рахунок економії коштів на оплату праці внаслідок наявності вакансій | | | | | | | |
| 3.3 | 1115032 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 3569 | 3262 | -307 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення показника відбулося за рахунок збільшення кількості учнів у групах початкової підготовки | | | | | | | |
|---|---------|---|------|-------------|-----|------|-----|
| 4 | | <i>Показники якості</i> | | | | | |
| 4.1 | 1115032 | Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України | осіб | Звітні дані | 6 | 0 | -6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не виконано кваліфікаційні нормативи під час участі у змаганнях | | | | | | | |
| 4.2 | 1115032 | Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, спортсменів масових спортивних розрядів | осіб | Звітні дані | 10 | 74 | 64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Вихованцями школи виконано нормативи масових спортивних розрядів під час участі у змаганнях | | | | | | | |
| 4.3 | 1115032 | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітні дані | 16 | 58 | 42 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Призові місця у регіональних спортивних змаганнях посіли вихованці груп з футболу, важкої атлетики, гирьового спорту | | | | | | | |
| 4.4 | 1115032 | Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком | % | Звітні дані | 4,5 | 13,6 | 9,1 |

| | | |
|--|--|--|
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості учнів у групах початкової підготовки |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників Відхилення результативних показників від запланованих пояснюється наявністю вакансій, збільшенням кількості учнів у групах початкової підготовки, різницею запланованих та фактично досягнутих спортивних результатів вихованців |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| 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 |
| | | | 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).

Начальник відділу у справах молоді та спорту
Харківської райдержадміністрації


(підпис)

В.Ю. Полунін
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту
Харківської райдержадміністрації


(підпис)

Є.М. Зварич
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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 |
| 1738,1 | 0,0 | 1738,1 | 1523,2 | 0,0 | 1523,2 | -214,9 | 0,0 | -214,9 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | 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 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1113131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | | | | | | | |
| | | | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1 602,5 | | 1 602,5 | 1 418,1 | | 1 418,1 | -184,4 | 0,0 | -184,4 | Незаповненість штатн.од., економ за рах.лікарн., залиш за рах. невикорист. відрядж., заправ картридж. |
| | | | Забезпечення збереження енергоносіїв | 96,6 | | 96,6 | 66,4 | | 66,4 | -30,2 | 0,0 | -30,2 | Зміна орендодавця, жорсткий режим економії |
| | | | Усього: | 1 699,1 | | 1 699,1 | 1 484,5 | | 1 484,5 | -214,6 | 0,0 | -214,6 | |
| 2 | 1113132 | 1040 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | | | | | | | |
| | | | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 39,0 | | 39,0 | 38,7 | | 38,7 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | Різниця в цінах при покупці подарунків |
| | | | Усього: | 39,0 | | 39,0 | 38,7 | | 38,7 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | |
| | | | Разом | 1 738,1 | 0,0 | 1 738,1 | 1 523,2 | 0,0 | 1 523,2 | -214,9 | 0,0 | -214,9 | |

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 |
| Комплексна програма розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді в Харківському районі на 2014-2018 роки. | 39,0 | | 39,0 | 38,7 | | 38,7 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | Різниця в цінах при покупці подарунків |

| № 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 | |
| 1. | 1113131 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | | | |
| | | 1. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | | | | |
| | | Обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | тис. грн. | Рішення XX сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.12.2017 "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 "Про районний бюджет на 2017" та додатків до нього (зі змінами) | 1692,5 | 1418,1 | -184,4 | |
| | | Кількість центрів соціальних служб | од | Звітність установ | 1 | 1 | 0 | |
| | | Кількість штатних працівників | од | Звітність установ | 18 | 17 | -1 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незаповненість штатних одиниць, економія за рахунок лікарняних листів відшкодованих за рахунок соцстраху, нарахування на заробітну плату по лікарняним, залишки за рахунок невикористаних відряджень та економія по заправці картриджів і ремонту оргтехніки. | | | | | | |
| 2 | | Показники продукту | | | | | | |
| | | Кількість фахівців, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді | од | Звітність установ | 11 | 10 | -1 | |
| | | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | од | Звітність установ | 1510 | 1510 | 0 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незаповненість штатних одиниць, економія за рахунок лікарняних листів відшкодованих за рахунок соцстраху, нарахування на заробітну плату по лікарняним, залишки за рахунок невикористаних відряджень та економія по заправці картриджів і ремонту оргтехніки. | | | | | | |
| 3 | | Показники ефективності | | | | | | |
| | | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру | тис.грн | Розрахунок | 89,0 | 83,4 | -5,6 | |
| | | Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей, ДБСТ | тис.грн | Розрахунок | 1,1 | 0,9 | -0,2 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незаповненість штатних одиниць, економія за рахунок лікарняних листів відшкодованих за рахунок соцстраху, нарахування на заробітну плату по лікарняним, залишки за рахунок невикористаних відряджень та економія по заправці картриджів і ремонту оргтехніки. | | | | | | |
| 4 | | Показники якості | | | | | | |
| | | Динаміка кількості послуг, які надано центром у ході здійснення соціального супроводу, порівняно з минулим роком | % | Звітність установ | 23 | 23 | 0 | |
| | | Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Звітність установ | 17 | 17 | 0 | |
| | | Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Звітність установ | 8 | 8 | 0 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незаповненість штатних одиниць, економія за рахунок лікарняних листів відшкодованих за рахунок соцстраху, нарахування на заробітну плату по лікарняним, залишки за рахунок невикористаних відряджень та економія по заправці картриджів і ремонту оргтехніки. | | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників: економія коштів виникла за рахунок незаповненості штатних одиниць, економії за рахунок лікарняних листів відшкодованих за рахунок соцстраху, нарахування на заробітну плату по лікарняним, залишки за рахунок невикористаних відряджень та економія по заправці картриджів і ремонту оргтехніки. | | | | | | |

2. Забезпечення збереження енергоносіїв

| 1) Показники затрат | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------|--------|--------|
| Обсяг видатків на забезпечення збереження енергоносіїв | тис. грн. | Звітність установ | 96,6 | 66,4 | -30,2 |
| з них на: | | | | | |
| теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 41,9 | 21,4 | -20,5 |
| водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Звітність установ | 2,7 | 2,3 | -0,4 |
| електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 43,0 | 37,3 | -5,7 |
| природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 8,2 | 4,4 | -3,8 |
| іншу енергоносіїв (дрова) | тис. грн. | Звітність установ | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Загальна площа приміщень | кв. м. | Договір оренди | 316,3 | 316,3 | 0,0 |
| опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 316,3 | 316,3 | 0,0 |
| теплостачання | кв. м. | Звітність установ | 301,3 | 301,3 | 0,0 |
| вод. пост. та вод. відведення | кв. м. | Звітність установ | 316,3 | 316,3 | 0,0 |
| електроенергія | кв. м. | Звітність установ | 316,3 | 316,3 | 0,0 |
| природний газ | кв. м. | Звітність установ | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| іншу енергоносіїв (дрова) | кв. м. | Звітність установ | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: жорсткий режим економії, зміна орендодавця, що призвело до зменшення натуральних показників | | | | | |
| 2) Показники продукту | | | | | |
| Обсяг споживання енергоресурсів, в тому числі: | нат. од. | | | | |
| теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,027 | 0,014 | -0,013 |
| водопостачання та водовідведення | тис. куб. м. | Звітність установ | 0,494 | 0,421 | -0,073 |
| електроенергії | тис. кВт*год | Звітність установ | 18,055 | 15,662 | -2,393 |
| природного газу | тис. куб. м. | Звітність установ | 0,800 | 0,429 | -0,371 |
| інші енергоносіїв (дрова) | тон | Звітність установ | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: жорсткий режим економії, зміна орендодавця, що призвело до зменшення натуральних показників | | | | | |
| 3) Показники ефективності | | | | | |
| Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі: | нат. од. | | | | |
| теплостачання на 1 м. кв. | Гкал | Розрахунок | 0,090 | 0,046 | -0,04 |
| водопостачання на 1 кв. м | куб. м | Розрахунок | 1,562 | 1,331 | -0,23 |
| електроенергії на 1 м. кв. | кВт*год | Розрахунок | 57,080 | 49,516 | -7,56 |
| природ. газу на 1 кв. м | куб. м | Розрахунок | 133,330 | 71,500 | -61,83 |
| інші енергоносіїв (дрова) на 1 кв. м | куб. м | Розрахунок | 0,111 | 0,111 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: жорсткий режим економії, зміна орендодавця, що призвело до зменшення натуральних показників | | | | | |
| 4) Показники якості | | | | | |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | |
| теплостачання | % | Розрахунок | 0,1 | 0,48 | 0,38 |
| водопостачання | % | Розрахунок | 0,1 | 0,15 | 0,05 |
| електроенергії | % | Розрахунок | 0,1 | 0,13 | 0,03 |
| природного газу | % | Розрахунок | 0,1 | 0,46 | 0,36 |
| вугілля | % | Розрахунок | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: жорсткий режим економії, зміна орендодавця, що призвело до зменшення натуральних показників | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: економія коштів виникла за рахунок жорсткого режиму економії, зміною орендодавця, що призвело до зменшення натуральних показників | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|-------------------|------|------|-------|
| 2 | 1113132 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | | |
| | | 1. Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. | | | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | тис. грн. | Звітність установ | 39,0 | 38,7 | -0,3 |
| | | Кількість заходів проведених центром | од. | Звітність установ | 6 | 9 | 3 |
| | | Кількість спеціалістів, залучених до проведення заходів заходів | од. | Звітність установ | 11 | 10 | -1 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок придбання дешевших подарунків, проведено на 3 заходи більше - засідання клубу інвалідів. | | | | | |
| 2 | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість звернень громадян | од. | Звітність установ | 180 | 173 | -7 |
| | | Кількість охоплених заходами учасників | од. | Звітність установ | 3000 | 3026 | 26 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок придбання дешевших подарунків, проведено на 3 заходи більше - засідання клубу інвалідів. | | | | | |
| 3 | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на один захід | грн. | Розрахунок | 6500 | 4300 | -2200 |
| | | Середні витрати на одного учасника заходу | грн. | Розрахунок | 13 | 13 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок придбання дешевших подарунків, проведено на 3 заходи більше - засідання клубу інвалідів. | | | | | |
| 4 | | Показники якості | | | | | |
| | | Збільшення кількості учасників, охоплених заходами, порівняно з минулим роком | % | Звітність установ | 18 | 18 | 0 |
| | | Відсоток дітей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище | % | Звітність установ | 31 | 31 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок придбання дешевших подарунків, проведено на 3 заходи більше - засідання клубу інвалідів. | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників: економія коштів виникла за рахунок придбання дешевших подарунків, проведено на 3 заходи більше - засідання клубу інвалідів. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:


| Код | Найменування джерел надходжень | КПК ВК | Касові видатки станом на 1 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 |
| - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник відділу у справах молоді та спорту
ХРДА


(підпис)

В. Ю. Полунін
(ініціали і прізвище)

Головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту
ХРДА


(підпис)

С.М. Зварич
(ініціали і прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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 |
| 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | 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 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1113400 | 1090 | Надання сім'ям звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, та перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг та, у разі потреби, забезпечення їх соціальним супроводом, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей учасників АТО та загиблих, випуск та розповсюдження інформаційних матеріалів на допомогу та підтримку демобілізованих військовослужбовців, забезпечення участі військовослужбовців та членів їх сімей в урочистих заходах. | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Разом | | | | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

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 |
| Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2019 роки | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |


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 |
| | 1113400 | Надання сім'ям звільнених у запас (деоблігованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, та перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг та, у разі потреби, забезпечення їх соціальним супроводом, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей учасників АТО та загиблих, випуск та розповсюдження інформаційних матеріалів на допомогу та підтримку демобілізованих військовослужбовців, забезпечення участі військовослужбовців та членів їх сімей в урочистих заходах. | | | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на забезпечення | тис. грн. | Звітність установ | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| | | Кількість спеціалістів, залучених до проведення заходів | од. | Звітність установ | 9 | 9 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | |
| 2 | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість заходів, що проведено центром | од. | Звітність установ | 6 | 6 | 0 |
| | | Кількість охоплених заходами учасників | од. | Звітність установ | 650 | 650 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | |
| 3 | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн. | розрахунок | 6,7 | 6,7 | 0 |
| | | Середні витрати на одного учасника заходу | грн. | розрахунок | 62 | 62 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | |
| 4 | | Показники якості | | | | | |
| | | Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 14 | 14 | 0 |
| | | Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем учасників АТО та членів їх сімей, у порівнянні з попереднім роком. | % | розрахунок | 50 | 50 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані кошти в повному обсязі витрачені на виконання програми, згідно календарного плану заходів. | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:


| Код | Найменування джерел надходжень | КПК ВК | Касові видатки станом на 1 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 |
| - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник відділу у справах молоді та спорту ХРДА


(підпис)

В. Ю. Подунін
(ініціали і прізвище)

Головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту ХРДА


(підпис)

С.М. Зварич
(ініціали і прізвище)