

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом  
на 01.01.2019 року**

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
(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
425,490	0,000	425,490	375,443	0,000	375,443	-50,047	0,000	-50,047



Активні 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	-	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	
-	-	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	Інформація установи	15	15	0,00	
-	-	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб.	Інформація установи	500	500	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	
-	-	середні витрати на один регіональний захід державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Розрахунок установи	10800,00	9698,72	-1101,28	
-	-	середні витрати на забезпечення одного учасника в проведенні регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Розрахунок установи	324,00	290,96	-33,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель								
3	-	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	
-	-	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100,0	100,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель								
-	1113123	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань сім'ї						
-	-	Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
1	-	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	
-	-	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Інформація установи	15	15	0	

-	-	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб.	Інформація установи	1200	1200	0
---	---	--	-------	---------------------	------	------	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-
-	-	середні витрати на один регіональний захід державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Розрахунок установи	12346,67	10111,45	-2235,22
-	-	середні витрати на забезпечення одного учасника в проведенні регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Розрахунок установи	154,33	126,39	-27,94

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по завданню 1 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

3	-	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-
-	-	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100,0	100,00	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

-	-	<b>Завдання 2: Виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї</b>					
1	-	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-
-	-	обсяг видатків для виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Інформація установи	78290	78290	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	-	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-
-	-	середня кількість посвідчень	шт.	Інформація установи	4604	4604	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-
-	-	середня вартість одного посвідчення	грн.	Розрахунок установи	17,00	17,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	-	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-
-	-	динаміка кількості сімей, яким були видані посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	32	32	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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		
			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													
	Находження 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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

  
(підпис)

В.П. Мицик  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

  
(підпис)

Т.В. Полевода  
(прізвище та ініціали)