

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	1100000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1113131 (КПКВК ДБ (МБ))	1040 (КФКВК) Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	4 030,721	0,000	4 030,721	4 030,600	0,000	4 030,600	-0,121	0,000	-0,121
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів.</i>										
	в т. ч.									
1	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	4 030,721		4 030,721	4 030,600		4 030,600	-0,121	0,000	-0,121
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів.</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)				
N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	х	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			0
2.1	власні надходження			0

2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів										
1. Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.										
1.	затрат									
	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері (од.)	30		30	30		30	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері (осіб)	17 908		17 908	19 369		19 369	1 461	0	1 461
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Посилення активної позиції громадян та молоді міста.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері (тис.грн)	134,360		134,360	134,350		134,350	-0,010	0,000	-0,010
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів.										
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника (тис.грн)	0,225		0,225	0,208		0,208	-0,017	0,000	-0,017
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів.										
4.	якості									
	Відсоток виконання заходів в рамках програми (%)	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: За результатами звітного року було проведено 30 заходів з питань молодіжної політики, що відповідає затвердженому календарному плану заходів на 2021 рік. Цими заходами було охоплено 19369 осіб, що на 7,5% більше ніж було заплановано. Проведення заходу у форматі «онлайн», в зв'язку з карантинними обмеженнями, дозволило охопити більшу кількість осіб та збільшити кількість учасників заходів. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення заходів, з урахуванням збільшення активної позиції молоді та дотримання протиепідемічних заходів.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3 425,064	0,000	3 425,064	4 030,600	0,000	4 030,600	17,7		17,7

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>Збільшення фінансування молодіжної політики у зв'язку з привертанням уваги до актуальних проблем молоді</i>									
	в т. ч.								
Напрямок використання бюджетних коштів: 1. Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>Збільшення фінансування молодіжної політики у зв'язку з привертанням уваги до актуальних проблем молоді</i>									
1.	затрат								
	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері (од.)	28	28	30	30	7,1	7,1		
2.	продукту								
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері (осіб)	52 317	52 317	19 369	19 369	-63,0	-63,0		
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері (тис.грн)	122,324	122,324	134,350	134,350	9,8	9,8		
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника (тис.грн)	0,065	0,065	0,208	0,208	220,0	220,0		
4.	якості								
	Відсоток виконання заходів в рамках програми (%)	100	100	100	100	0,0	0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Збільшення кількості заходів для молоді та заходів у форматі "офлайн" які мають обмежене коло учасників, але сприяють отриманню учасниками безпосередніх навичок та вмінь шляхом проведення різноманітних тренінгів що збільшило середні витрати на участь у заходах одного учасника в порівнянні з попереднім роком в якому надана перевага заходам соціальної реклами та заходам у форматі "онлайн".</i>									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1.	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

Відповідно до паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання інвестиційні проекти відсутні, тому таблиця не заповнюється.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми: Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"» в 2021 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:
- забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

ефективності бюджетної програми: При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію видатків. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

корисності бюджетної програм: Завдання бюджетної програми: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді виконані в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу

 В.М.Бондаренко
(підпис)