

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. | 1113133
(КПКВК ДБ (МБ)) | 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КФВК) (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.)										
№ 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)	7 810,982	0,000	7 810,982	7 355,328	448,649	7 803,977	-453,837	448,649	-5,188
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	5 238,531		5 238,531	4 784,790	448,649	5 233,439	-453,741	448,649	-5,092
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Загальний фонд: Економія при здійсненні закупівель. Спеціальний фонд: Надходження коштів від власної діяльності.										
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1 351,826		1 351,826	1 351,730		1 351,730	-0,096	0,000	-0,096
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Економія при здійсненні закупівель.										
4	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 158,625		1 158,625	1 158,625		1 158,625	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										
5	Забезпечення функціонування закладу «Фонд культури та креативу міста Харкова»	62,000		62,000	60,183		60,183	-1,817	0,000	-1,817
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія коштів.</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	x	x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	6,876	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: <i>залишок невикористаних коштів власних надходжень попереднього року</i>				
2.	Надходження	1 993,552	1 986,676	-6,876
	в т. ч.			0,000
2.1	власні надходження	1 993,552	1 986,676	-6,876
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>вихідня плану від надходжень плану ооріннос залишку на початок року</i>				
3.	Залишок на кінець року	x	1 544,903	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	1 544,903	
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: <i>залишок невикористаних коштів власних надходжень поточного року</i>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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										
1. Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики										
2. Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю										
4. Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова										
5. Забезпечення функціонування закладу «Фонд культури та креативу міста Харкова»										
1.	затрат									
	Кількість закладів по роботі з молоддю	1		1	1		1	0	0	0
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 158,625		1 158,625	1 158,625		1 158,625	0,000	0,000	0,000
	Кількість установ культури та креативу	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	24,50		24,50	24,50	8,00	32,50	0,00	8,00	8,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Збільшення штатних працівників, що утримуються за спеціальним фондом бюджету за рахунок власних надходжень.										
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	2,00		2,00	2,00		2,00	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість заходів	18		18	18		18	0	0	0
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	10 581		10 581	11 021		11 021	440	0	440
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Посилення активної позиції молоді міста										
	Кількість проєктів	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	127,679		127,679	128,919		128,919	1,240	0	1,240

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: У зв'язку з відновленням діяльності після проведення реставраційного ремонту збільшився обсяг споживання енергоносіїв та комунальних послуг. збільшено штатні одиниці у відділі роботи молодіжних просторів по вул. Плиткова.1. В 2020 році та з січня по серпень 2021 року не здійснювалися заходи на комерційній основі плата за які формувала спеціальний фонд. В зв'язку з відновленням надходжень до спеціального фонду бюджету виникло збільшення показників за спеціальним фондом. Також в 2021 році зменшилась кількість проєктів переможців громадського бюджету.

1. затрат									
Кількість закладів по роботі з молоддю	1		1	1		1	0		0
Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 988,543	739,500	2 728,043	1 158,625		1 158,625	-42	-100	-142
Кількість установ культури та креативу			0,000	1,00		1,00			
Кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	15,25	7,44	22,69	24,50	8,00	32,50	60,66	7,53	68,19
Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу			0,00	2,00		2,00			
2. продукту									
Кількість заходів	18		18	18		18	0		0
Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	8 917		8 917	11 021		11 021	24		24
Кількість проєктів	3		3	1		1	-67		-67
Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	147 700		147 700	128 919		128 919	-13		-13
3. ефективності									
Середньомісячна заробітна плата працівника Фонду культури та креативу			6,125	6,641		6,225			0
Середні витрати на проведення одного заходу	64,375		64,375	75,100		75,100	17		17
Середні витрати на реалізацію 1 проєкта			0,000	1 158,625		1 158,625			0
Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	7,437	4,988	12,425	8,680	6,331	15,011	17	26,92	44
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	0,130		0,130	0,123		0,123	-5		-5
4. якості									
Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих	100	100	200	100		100	0		0
Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	101		101	104		104	3		3
Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	212		100	101		100	-52		-52

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшено штатні одиниці у відділі роботи молодіжних просторів по вул. Плиткова.1: у зв'язку з послабленням протиепідемічних обмежень збільшено кількість заходів "офлайн" що призвело до збільшення учасників заходів та зменшення відвідувачів. Також зменшилась кількість проєктів переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова з 3 проєктів у 2020 до 1 проєкту у 2021 році.

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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									
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напряв 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 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» в 2021 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:

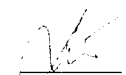
- забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

ефективності бюджетної програми: Дана програма має високу ефективність. Недоліки та упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру відсутні.

корисності бюджетної програми: Завдання бюджетної програми: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю та організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова виконані в повному обсязі.

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

Начальник планово-економічного відділу


В.М.Бондаренко
(підпис)