

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

1.	110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	35859047		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	35859047		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді
2	Популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі
3	Розвиток неформальної освіти, молодіжної наукової діяльності, профорієнтація, зайнятість і підвищення рівня конкурентоспроможності молоді на ринку праці
4	Розвиток волонтерства та скаутського руху в місті Харкові
5	Організація змістовного дозвілля, підтримка талановитої та обдарованої молоді, реалізація молодіжних ініціатив
6	Надання підтримки інститутам громадянського суспільства, які зайняті в сфері реалізації молодіжної політики
7	Сприяння створенню і діяльності в місті Харкові молодіжних центрів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.
2	Просування та забезпечення функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина».

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень										
№	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
з/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	2 780 562	0	2 780 562	2 780 524	0	2 780 524	0	0	0
1	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	2 438 100		2 438 100	2 438 062		2 438 062	-38	0	-38
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг</i>										
2	Розробка, супровід, інформаційна та технічна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію інтернет-платформи "Портал харків'янина"	342 462		342 462	342 462		342 462	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	2 780 562	0	2 780 562	2 780 524		2 780 524	-38	0	-38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	18		18	18		18	0	0	0
1.2	Обсяг видатків на просування та забезпечення функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина»	тис.грн.	кошторис	342,462		342,462	342,462		342,462	0,000	0,000	0,000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
2	продукту											
2.1	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	підсумковий звіт	29 674		29 674	31 394		31 394	1 720	0	1 720
2.2	Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина»	осіб	звітність	17 262		17 262	17 262		17 262	0	0	0
2.3	Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	од.	звітність	4 290		4 290	4 290		4 290	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості учасників виникло в зв'язку з підвищенням соціальної активності молоді, підвищенням зацікавленості у формуванні здорового способу життя, інтелектуальному самовдосконаленні та творчому розвитку. Також збільшення кількості учасників виникло за рахунок направлення зекономлених коштів на покращення проведення заходів</i>												

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	розрахунок	135,450		135,450	135,448		135,448	-0,002	0,000	-0,002
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	82		82	78		78	-4	0	-4
3.3	Середні витрати на одного зареєстрованого користувача сайту «Портал харків'янина»	грн.	розрахунок	20		20	20		20	0	0	0
3.4	Середні витрати на одне завантаження додатків для смартфонів	грн.	розрахунок	80		80	80		80	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показників виникло за рахунок економії коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг та за рахунок збільшення кількості учасників, охоплених заходами державної політики у молодіжній сфері

4	якості											
4.1	Відсоток виконання заходів в рамках програми	%	x	100		100	100		100	0	0	0
4.2	Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100		100	100		100	0	0	0
4.3	Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100		100	100		100	0	0	0
		%	x			0			0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітнього року було проведено 18 заходів з питань молодіжної політики, що відповідає затвердженому календарному плану заходів на 2019 рік. Цими заходами було охоплено 31394 осіб, що на 5,80% більше ніж було заплановано, за рахунок підвищення соціальної активності молоді, збільшення зацікавленості у формуванні здорового способу життя, інтелектуальному самовдосконаленні та творчому розвитку. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%. Економія бюджетних коштів у сумі 38,30 грн. виникла при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витрат під час проведення заходів, з урахуванням збільшення активної позиції молоді. 3 2018 року здійснювалося управління інтернет-платформою «Портал харків'янина». Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина» - 17 262 та кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина» становить 4290, що становить 100% від запланованої кількості відповідно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" в 2019 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:

- Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері в місті Харкові

Завдання бюджетної програми: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді; Просування та забезпечення функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина» виконані в повному обсязі.

При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію витрат. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана програма є ефективною.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

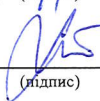
Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)