

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

1.	1100000	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.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	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	Підвищення рівня організації та культури молодіжного дозвілля
3	Підвищення рівня залученості молоді до культурного та інформаційного середовища міста
4	Забезпечення функціонування установ комунальної власності, які працюють з молоддю міста Харкова

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
2	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

№	№/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
			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		Усього	7 877 152	2 321 827	10 198 979	7 557 148	2 475 454	10 032 602	-320 004	345 195	25 191	
		Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	1 453 408	903 121	2 356 529	1 410 764	1 058 890	2 469 654	-42 644	155 769	113 125	
<p>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; економія фонду заробітної плати за спеціальним фондом бюджету за рахунок вакансій. Збільшення видатків виникло за рахунок власних надходжень, в т.ч. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі</p>												
2		Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2 019 100		2 019 100	2 019 100	0	2 019 100	0	0	0	
<p>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</p>												
3		Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	4 404 644	1 418 706	5 823 350	4 127 284	1 416 564	5 543 848	-277 360	-2 142	-279 502	
<p>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</p>												

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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		7 877 152	2 321 827	10 198 979	7 557 148	2 475 454	10 032 602	-320 004	153 627	-166 377	
1	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки										

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 закладів по роботі з молоддю	од.	звітність	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатні розписи	10	10	20	10	10	20	0	0	0
1.3	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (13 проєктів)	грн.	Кошторис	4 404 644	1 418 706	5 823 350	4 127 284	1 416 564	5 543 848	-277 360	-2 142	-279 502
1.4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів	грн.	Кошторис		134 300	134 300		230 602	230 602	0	96 302	96 302
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг. Збільшення видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі</p>												
2	продукту											
2.1	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	63 930		63 930	63 975		63 975	45	0	45
2.2	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	18		18	18		18	0	0	0
2.3	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	12 970		12 970	15 750		15 750	2 780	0	2 780
2.4	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність		5	5		10	10	0	5	5

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 інтелектуальному самовдосконаленні та творчому розвитку. Збільшення кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що придбане за рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі.

3	ефективності											
3.1	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	7 204	5 165	6 185	7 204	5 045	6 125	0	-120	-60
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	112,172		112,172	112,172		112,172	0,000	0,000	0,000
3.3	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	156		156	128		128	-27	0	-27
3.4	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів	грн.	розрахунок		26 860	26 860		23 060	23 060	0	-3 800	-3 800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг, збільшення кількості учасників заходів, наявність вакансій за спеціальним фондом бюджету (фактична чисельність станом на 31.12.2019 - 9 осіб)

4	якості											
4.1	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	%	x	100		0	100		100	0	0	100
4.2	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	%	x	100		100	121		121	21	0	21
4.3	Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.4	Відсоток придбання кількості обладнання і предметів довгострокового користування, відносно до запланованих	%	x		100	100		200	200	0	100	100

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 інтелектуальному самовдосконаленні та творчому розвитку. Збільшення кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що придбане за рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі.

Аналіз стану виконання результативних показників: В 2019 році за бюджетною програмою утримувався 1 заклад по роботі з молоддю - комунальний заклад "Харківський міський центр дозвілля молоді", в якому штатним розписом затверджено 20 штатних одиниць. Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування придбаного в 2019 році - 5 одиниць, що склало 100 відсотків від запланованої кількості. За результатами звітного року було проведено 18 заходів з питань молодіжної політики, що відповідає затвердженому на 2019 рік календарному плану. Кількість молоді, яка прийняла участь у заходах (15750 осіб), відносно до запланованих (12970 осіб) склала 121 відсоток. Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю (63975 осіб), відносно до запланованих (63930 осіб) склала 100,07 відсотків. Це пояснюється підвищенням соціальної активності молоді, підвищенням зацікавленості у формуванні інтелектуальному самовдосконаленні та творчому розвитку та відповіді меті, цілям та завданням бюджетної програми. В 2019 році було реалізовано в повному обсязі 13 проєктів-переможців в рамках Міської цільової програми "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки. Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих 100%. Відсоток придбання кількості обладнання і предметів довгострокового користування, відносно до запланованих за 2019 рік склав 200% за рахунок власних надходжень, в т.ч. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок надходження благодійної допомоги у натуральній формі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» 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)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)