

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2021 року

1.	<u>110000</u>	<u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u>	<u>35859047</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>110000</u>	<u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u>	<u>35859047</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1113131</u>	<u>3131</u>	<u>1040</u>	<u>20201100000</u>	
	(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)
			Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"		

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.

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	3 425 065	0	3 425 065	3 425 064	0	3 425 064	0	0	0
1	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	3 425 065		3 425 065	3 425 064		3 425 064	-1	0	-1
				0			0	0	0	0

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

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	3 425 065	0	3 425 065	3 425 064		3 425 064	-1	0	-1

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	28		28	28		28	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
2.1	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	управлінський облік	36 125		36 125	52 317		52 317	16 192	0	16 192
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості учасників виникло в зв'язку з у зв'язку з проведенням соціальної реклами та з проведенням деяких заходів у форматі «онлайн».												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис. грн.	розрахунок	122,324		122,324	122,324		122,324	0,000	0,000	0,000
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	95		95	65		65	-30	0	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показників виникло 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
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року було проведено 28 заходів з питань молодіжної політики, що відповідає затвердженому календарному плану заходів на 2020 рік. Цими заходами було охоплено 52317 осіб, що на 44,8% більше ніж було заплановано, за рахунок збільшення кількості учасників заходів, що відбулося у зв'язку з проведенням соціальної реклами та з проведенням деяких заходів у форматі «онлайн». Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витрат під час проведення заходів, з урахуванням збільшення активної позиції молоді та з дотримання протиепідемічних заходів.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"» в 2020 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:

- Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері в місті Харкові

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

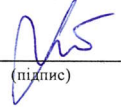
Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)