

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

1.	<u>1100000</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>1110000</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>1113133</u>	<u>3133</u>	<u>1040</u>	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</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)

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

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

№	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	
з/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	5 566 742	1 506 090	7 072 832	5 553 187	1 145 821	6 699 008	-13 555	-360 269	-373 824	
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	2 399 093	766 590	3 165 683	2 386 540	406 321	2 792 861	-12 553	-360 269	-372 822	
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: По загальному фонду бюджету економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг. Зменшення видатків спеціального фонду виникло в результаті відсутності власних надходжень в зв'язку із реставрацією будівлі.</i>											
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1 158 752		1 158 752	1 158 750	0	1 158 750	-2	0	-2	
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: По загальному фонду бюджету економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>											
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	19 354		19 354	19 354	0	19 354	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>											
4	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста	1 989 543	739 500	2 729 043	1 988 543	739 500	2 728 043	-1 000	0	-1 000	
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: По загальному фонду бюджету економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>											

## 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	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	5 566 742	1 506 090	7 072 832	5 553 187	1 145 821	6 699 008	-13 555	-360 269	-373 824	

## 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	15,25	7,44	22,69	15,25	7,44	22,69	0,00	0,00	0,00
1.3	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (3 проекти)	грн.	Кошторис	1 989 543	739 500	2 729 043	1 988 543	739 500	2 728 043	-1 000	0	-1 000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>												
2	продукту											
2.1	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	69 830		69 830	147 700		147 700	77 870	0	77 870
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	8 838		8 838	8 917		8 917	79	0	79
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості учасників виникло в зв'язку з підвищенням соціальної активності молоді у соціальних мережах, під час проведення заходів он-лайн в зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.</i>												
3	ефективності											
3.1	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	7 437	4 988	6 225	7 437	4 988	6 225	0	0	0
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	64,375		64,375	64,375		64,375	0	0	0
3.3	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	131		131	130		130	-1	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг, збільшення кількості учасників заходів.												
4	якості											
4.1	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	%	x	100		100	212		212	112	0	112
4.2	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	%	x	100		100	101		101	1	0	1
4.3	Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	0	0	0
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. Підвищення соціальної активності молоді у соціальних мережах, під час проведення заходів он-лайн в зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
Аналіз стану виконання результативних показників: В 2020 році за бюджетною програмою утримувався 1 заклад по роботі з молоддю - комунальний заклад "Харківський міський центр дозвілля молоді", в якому середньо річна кількість штатних працівників - 22,69 штатних одиниць. За результатами звітного року було проведено 18 заходів з питань молодіжної політики, що відповідає затвердженому на 2020 рік календарному плану. Кількість молоді, яка прийняла участь у заходах (8917 осіб), відносно до запланованих (8838 осіб) склала 101 відсоток. Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю (147700 осіб), відносно до запланованих (63830 осіб) склала 212 відсотків. Це пояснюється підвищенням соціальної активності молоді у соціальних мережах, під час проведення заходів он-лайн в зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відповідає меті, цілям та завданням бюджетної програми. В 2020 році було реалізовано в повному обсязі 3 проєкти-переможці в рамках Миської цільової програми "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки. Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих 100%. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витрат під час проведення заходів, з урахуванням збільшення активної позиції молоді.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» в 2020 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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



\_\_\_\_\_

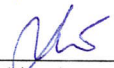
(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



\_\_\_\_\_

(підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)