

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	1113131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2													
1	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4030721,00	0,00	4030721,00	4030600,00	0,00	4030600,00	4030600,00	0,00	4030600,00	-121,00	0,00	0,00	-121,00
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів		4030721,00	0,00	4030721,00	4030600,00	0,00	4030600,00	4030600,00	0,00	4030600,00	-121,00	0,00	0,00	-121,00
Усього		4030721,00	0,00	4030721,00	4030600,00	0,00	4030600,00	4030600,00	0,00	4030600,00	-121,00	0,00	0,00	-121,00

гривень

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				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2													
1	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	4030721,00	0,00	4030721,00	4030600,00	0,00	4030600,00	4030600,00	0,00	4030600,00	-121,00	0,00	0,00	-121,00
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів		4030721,00	0,00	4030721,00	4030600,00	0,00	4030600,00	4030600,00	0,00	4030600,00	-121,00	0,00	0,00	-121,00
Усього		4030721,00	0,00	4030721,00	4030600,00	0,00	4030600,00	4030600,00	0,00	4030600,00	-121,00	0,00	0,00	-121,00

гривень

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4												
1	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту	осіб	Управлінський облік	17908,00	0,00	17908,00	19369,00	0,00	19369,00	1461,00	19369,00	0,00	0,00	1461,00	1461,00
Посилення активної позиції громадян та молоді міста															
Ефективності															
3	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Розрахунок	134,36	0,00	134,36	134,35	0,00	134,35	-0,01	134,35	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів															
4	Середні витрати на забезпечення участі в	грн.	Розрахунок	225,00	0,00	225,00	208,00	0,00	208,00	-17,00	208,00	0,00	0,00	-17,00	-17,00
Усього															

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника											
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів												
	Якості											
5	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 30 заходів з питань молодіжної політики, що відповідає затверженому календарному плану заходів на 2021 рік. Цими заходами було охоплено 19369 осіб, що на 7,5% більше ніж було заплановано. Проведення заходу у форматі «онлайн», в зв'язку з карантинними обмеженнями, дозволило охопити більшу кількість осіб та збільшити кількість учасників заходів.

Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витратів під час проведення заходів, з урахуванням збільшення активної позиції молоді та дотримання протиепідемічних заходів.

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 2021 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 витратів. 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

Начальник планово-економічного відділу



 О.Д. ВЛАСЕНКО (підпис)



 В.М. БОНДАРЕНКО (підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
 (ініціали/ініціал, прізвище)