

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>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	35859047	35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	35859047	35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування установ комунальної власності, які працюють з молоддю міста Харкова.
2	Національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді
3	Підвищення рівня організації та культури молодіжного дозвілля
4	Підвищення рівня залученості молоді до культурного та інформаційного середовища міста
5	Сприяння створенню і діяльності в місті Харкові молодіжних центрів.

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, підтримка та реалізація креативних і культурних проєктів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	5238531,00	0,00	5238531,00	4784790,00	448649,00	5233439,00	-453741,00	448649,00	-5092,00
Загальний фонд: Економія при здійсненні закупівель. Спеціальний фонд: Надходження коштів від власної діяльності.										
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1351826,00	0,00	1351826,00	1351730,00	0,00	1351730,00	-96,00	0,00	-96,00
Економія при здійсненні закупівель										
4	Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1158625,00	0,00	1158625,00	1158625,00	0,00	1158625,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення функціонування закладу «Фонд культури та креативу міста Харкова»	62000,00	0,00	62000,00	60183,00	0,00	60183,00	-1817,00	0,00	-1817,00
Усього		7810982,00	0,00	7810982,00	7355328,00	448649,00	7803977,00	-455654,00	448649,00	-7005,00

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	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	7810982,00	0,00	7810982,00	7355328,00	448649,00	7803977,00	-455654,00	448649,00	-7005,00	
Загальний фонд: Економія при здійсненні закупівель. Спеціальний фонд: Надходження коштів від власної діяльності.											
Усього		7810982,00	0,00	7810982,00	7355328,00	448649,00	7803977,00	-455654,00	448649,00	-7005,00	

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	Кількість закладів по роботі з молоддю	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Кошторис	1158625,00	0,00	1158625,00	1158625,00	0,00	1158625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість установ культури та креативу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	0,00	24,50	24,50	8,00	32,50	0,00	8,00	8,00	8,00
Збільшення штатних працівників, що утримуються за спеціальним фондом бюджету за рахунок власних надходжень													
5	Кількість штатних працівників фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту													
6	Кількість заходів	од.	календарний план	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	10581,00	0,00	10581,00	11021,00	0,00	11021,00	440,00	0,00	440,00
Посилення активної позиції молоді міста												
8	Кількість проектів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	127679,00	0,00	127679,00	128919,00	0,00	128919,00	1240,00	0,00	1240,00
Посилення активної позиції молоді міста												
Ефективності												
10	Середньомісячна заробітна плата працівника Фонду культури та креативу	грн.	розрахунок	6750,00	0,00	6750,00	6641,00	0,00	6641,00	-109,00	0,00	-109,00
Економія за рахунок відпустки без збереження заробітної плати												
11	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	75,10	0,00	75,10	75,10	0,00	75,10	-0,00	0,00	-0,00
12	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахунок	1158625,00	0,00	1158625,00	1158625,00	0,00	1158625,00	0,00	0,00	0,00
13	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	8680,00	0,00	8680,00	8680,00	6331,00	15011,00	0,00	6331,00	6331,00
Збільшення штатних працівників, що утримуються за спеціальним фондом бюджету, та виплата заробітної плати за рахунок власних надходжень												
14	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	127,76	0,00	127,76	122,65	0,00	122,65	-5,11	0,00	-5,11
В зв'язку зі збільшенням учасників заходів												
Якості												
15	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	104,00	0,00	104,00	4,00	0,00	4,00
В зв'язку зі збільшенням учасників заходів та посиленням активної позиції молоді міста												
17	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	1,00	0,00	1,00
В зв'язку з посиленням активної позиції молоді міста												

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2021 році за бюджетною програмою утримувався 1 заклад по роботі з молоддю - комунальний заклад "Харківський міський центр дозвілля молоді", в якому кількість штатних працівників - 24,5 штатних одиниць (загальний фонд), 8 штатних одиниць (спеціальний фонд). Збільшення коштів спеціального фонду бюджету за рахунок власних надходжень від основної діяльності закладу.

За результатами звітного року було проведено 18 заходів з питань молодіжної політики, що відповідає календарному плану затверженому на 2021 рік. Кількість молоді, яка прийняла участь у заходах (11021 осіб), відносно до запланованих (10581 осіб) склала 104 відсотка. Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю (128919 осіб), відносно до запланованих (127679 осіб) склала 101 відсоток. Це пояснюється підвищенням соціальної активності молоді під час проведення заходів та відповідає меті, цілям та завданням бюджетної програми.

В 2021 році було реалізовано в повному обсязі 1 проект-переможець в рамках Міської цільової програми "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки. Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих 100%.

В 2021 році за бюджетною програмою утримувався 1 комунальна установа "Фонд культури та креативу", яка утворена в 2021 році. Кількість штатних працівників - 2 штатних одиниць (загальний фонд).

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 2021 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:

- Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові.
Завдання бюджетної програми: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних

проектів - виконані в повному обсязі.

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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник планово-економічного відділу


О. Д. ВЛАСЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


В. М. БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)