

## 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>
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1123132	3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах за місцем проживання

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

### 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	27719050,00	301880,00	28020930,00	27628919,00	305953,00	27934872,00	-90131,00	4073,00	-86058,00		

гривень

Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з меншими фактичними видатками з оплати комунальних послуг; відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення власних надходжень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	2677599,00	2680106,00	5357705,00	2671038,00	2678824,00	5349862,00	-6561,00	-1282,00	-7843,00
<b>Усього</b>		<b>30396649,00</b>	<b>2981986,00</b>	<b>33378635,00</b>	<b>30299957,00</b>	<b>2984777,00</b>	<b>33284734,00</b>	<b>-96692,00</b>	<b>2791,00</b>	<b>-93901,00</b>

### 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	30396649,00	2981986,00	33378635,00	30299957,00	2984777,00	33284734,00	-96692,00	2791,00	-93901,00
Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з меншими фактичними видатками на придбання товарів, робіт та послуг; відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення власних надходжень										
<b>Усього</b>		<b>30396649,00</b>	<b>2981986,00</b>	<b>33378635,00</b>	<b>30299957,00</b>	<b>2984777,00</b>	<b>33284734,00</b>	<b>-96692,00</b>	<b>2791,00</b>	<b>-93901,00</b>

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	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 клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	2677599,00	2680106,00	5357705,00	2671038,00	2678824,00	5349862,00	-6561,00	-1282,00	-7843,00	
Економія коштів на придбання товарів, робіт та послуг													
3	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	200,50	0,25	200,75	200,50	0,25	200,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту													
4	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	звітність	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	6105,00	0,00	6105,00	6105,00	0,00	6105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності													
7	середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	розрахунок	1338800,00	893369,00	2232169,00	1335519,00	892941,00	2228460,00	-3281,00	-428,00	-3709,00	
Економія коштів на придбання товарів, робіт та послуг													
8	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	4540,00	49,00	4589,00	4526,00	50,00	4576,00	-14,00	1,00	-13,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зменшення фактичних видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв												
9	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	68106,00	742,00	68848,00	67884,00	752,00	68636,00	-222,00	10,00	-212,00
Зменшення фактичних видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв												
10	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	7695,00	10769,00	18464,00	7695,00	9957,00	17652,00	0,00	-812,00	-812,00
Розбіжність у показниках середньомісячної заробітної плати працівника клубу за місцем проживання виникла у зв'язку з тим, що платні послуги з організації заходів надавались 6 місяців												
<b>Якості</b>												
11	відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було створено умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 6105 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання. Залучення дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні складає 3%. Реалізовано 5 проєктів-переможців Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова на 2018-2021 роки». Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих складає 100%

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

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби Харківської міської територіальної громади та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. В умовах пандемії здійснено всі необхідні заходи, спрямовані на формування у вихованців клубів за місцем проживання свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки. Заходами на 2021 рік досягнуто мети бюджетної програми щодо створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах за місцем проживання, завдання виконані в повному обсязі.

\* 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)