

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1. | 1100000
(КПКВК ДБ (МБ)) | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(КПКВК ДБ (МБ)) | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1113131
(КПКВК ДБ (МБ)) | 1040
(КФКВК) |
| | | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | |

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері в місті Харкові

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".

		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 425,065	0,000	3 425,065	3 425,064	0,000	3 425,064	-0,001	0,000	-0,001
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
	в т. ч.									
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	-0,001	0,000	-0,001
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

				(тис. грн.)
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	х	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			0
2.1	власні надходження			0

Видатки (надані кредити)		2 780,524	0,000	2 780,524	3 425,064	0,000	3 425,064	23,2	23,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>Збільшення фінансування молодіжної політики у зв'язку з привертанням уваги до актуальних проблем молоді</i>									
в т. ч.									
Напрямок використання бюджетних коштів: 1. Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>Збільшення фінансування молодіжної політики у зв'язку з привертанням уваги до актуальних проблем молоді</i>									
1.	затрат								
	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері (од.)	18		18	28		28	56	56
2.	продукту								
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері (осіб)	31 394		31 394	52 317		52 317	66,6	66,6
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері (тис.грн)	135,448		135,448	122,324		122,324	-9,7	-9,7
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника (тис.грн)	0,078		0,078	0,065		0,065	-16,7	-16,7
4.	якості								
	Відсоток виконання заходів в рамках програми (%)	100		100	100		100	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Збільшення кількості заходів з масовим охопленням молоді та заходів у форматі "онлайн" які зменшують середні витрати на участь у заходах одного учасника</i>									
Напрямок використання бюджетних коштів: 2. Розробка, супровід, інформаційна та технічна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію інтернет-платформи "Портал харків'янина"									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>Аналіз не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників звітного періоду.</i>									
1.	затрат								
	Обсяг видатків на просування та забезпечення функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина» (тис.грн)	342,462		342,462			0,000		0,0
2.	продукту								
	Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина» (осіб)	17 262		17 262			0		0,0
	Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина» (осіб)	4 290		4 290			0		0,0
3.	ефективності								
	Середні витрати на одного зареєстрованого користувача сайту «Портал харків'янина» (тис.грн)	0,078		0,078			0,000		0,0
	Середні витрати на одне завантаження додатків для смартфонів «Портал харків'янина» (тис.грн)	0,020		0,020			0,000		0,0
4.	якості								
	Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості (%)	100		100			0		0,0
	Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих (%)	100		100	0		0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Аналіз не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників звітного періоду.</i>									

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього 7	Залишок фінансуванн я на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

Відповідно до паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання інвестиційні проекти відсутні, тому таблиця не заповнюється.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дефіцитна та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, відповідно чинної програми та засобів інших програм не відбувалось.

ефективності бюджетної програми: Ця програма має високу ефективність. Недоски та упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру відсутні.
програми "Молодь України" в 2020 році, відповідно до результативних показників, в ні тому досягнуто мети, а саме:
- Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері в місті Харкові

довгострокових наслідків бюджетної програми: Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу

 В.М.Бондаренко
(підпис)