

**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.	1113133 (КПКВК ДБ (МБ))	1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (КФКВК) (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":

N з/п	Показники	(тис. грн.)								
		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 566,742	1 506,090	7 072,832	5 553,187	1 145,821	6 699,008	-13,555	-360,269	-373,824
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
в т. ч.										
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
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1 158,752		1 158,752	1 158,750		1 158,750	-0,002	0,000	-0,002
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	19,354		19,354	19,354		19,354	0,000	0,000	0,000
4	Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 989,543	739,500	2 729,043	1 988,543	739,500	2 728,043	-1,000	0,000	-1,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком 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":

N з/п	Показники	(тис. грн.)		
		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





	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю (тис.грн)	7,204	5,045	12,249	7,437	4,988	12,425	3	-1	2
	Середні витрати на проведення одного заходу (тис.грн)	112,172		112,172	64,375		64,375	-43		-43
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника (тис.грн)	0,128		0,128	0,130		0,130	2		2
	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів (тис. грн)		26,667	26,667			0,000		-100	-100
4.	якості									
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих (%)	100		100	212		212	112		112
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих (%)	121		121	101		101	-17		-17
	Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих (%)	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Відсоток придбання кількості обладнання і предметів довгострокового користування, відносно запланованих (%)		100	100			100			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: У зв'язку з проведення реставраційного ремонту та неможливістю проведення заходів на комерційній основі плата за які формувала спеціальний фонд штатні одиниці передано до спеціального фонду, збільшено штатні одиниці для обслуговування будинку по вул. Плиткова, 1; також зменшилася кількість проєктів переможців громадського бюджету з 13 проєктів у 2019 до 3 проєктів у 2020 році; 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 призвело до збільшення відвідувачів заходів та зменшення учасників.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника						
	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 проєкти 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": *Кредиторська заборгованість за 2019 рік погашена, станом на 01.01.2021 дебіторська 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, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбуваються.*

ефективності бюджетної програми: *Дана програма має високу ефективність. Недодіки на ухвалення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру відсутні.*

корисності бюджетної програм: *Програмою виконано завдання: Бюджетною програмою КІПКВК МБ ІІІІІІІІ «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*

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

Начальник планово-економічного відділу



В.М.Бондаренко  
(підпис)