

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради					35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради					35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціально-економічного, духовного та ідеологічного розвитку громади міста, забезпечення національних інтересів у середині країни та за її межами, підтримка інститутів громадянського суспільства, які зайняті у сфері реалізації молодіжної та сімейної політики, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	17659497,00	0,00	17659497,00	15867960,00	0,00	15867960,00	-1791537,00	0,00	-1791537,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	22997,00	0,00	22997,00	22997,00	0,00	22997,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	17682494,00	0,00	17682494,00	15890957,00	0,00	15890957,00	-1791537,00	0,00	-1791537,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) у 2023 році зменшена кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) та видатків на утримання установи. Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).
5	Розбіжностей не має

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	45,00	0,00	45,00	43,00	0,00	43,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	22997,00	0,00	22997,00	22997,00	0,00	22997,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	9484,00	0,00	9484,00	12151,00	0,00	12151,00	2667,00	0,00	2667,00
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	622,00	0,00	622,00	583,00	0,00	583,00	-39,00	0,00	-39,00
	Ефективності											
5	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	211,00	0,00	211,00	283,00	0,00	283,00	72,00	0,00	72,00
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	392433,00	0,00	392433,00	369022,00	0,00	369022,00	-23411,00	0,00	-23411,00
	Якості											
8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакансій
2	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжностей не має
	Продукту		
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Посилення активної позиції громадян та молоді міста з питань соціального захисту, реалізації молодіжної та сімейної політики та у сфері спорту, збільшення кількості звернень від запланованого
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку зі зменшенням нормативно-правових актів з кадрових та загальних питань
	Ефективності		
5	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Посилення активної позиції громадян та молоді міста з питань соціального захисту, реалізації молодіжної та сімейної політики та у сфері спорту, збільшення кількості звернень від запланованого
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку зі зменшенням нормативно-правових актів з кадрових та загальних питань
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) у 2023 році зменшена кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) та видатків на утримання установи. Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).
	Якості		
8			
9	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів в 2023 році склала 1791537 грн. Це обумовлено введенням воєнного стану в Україні, знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами), зменшенням кількості фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій). Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

На фоні оголошеного воєнного стану в Україні, знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) в 2023 році аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» не може бути об'єктивним із зовнішніх причин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в 2023 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту у місті Харкові, створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді та реалізація іміджевих проектів. Завдання бюджетної програми виконані в

повному обов'язі.

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.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


(підпис) Олександр ВЛАСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Вікторія БОНДАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)