

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.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	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	Національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді.
2	Популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі
3	Розвиток неформальної освіти, молодіжної наукової діяльності, профорієнтація, зайнятість і підвищення рівня конкурентоспроможності молоді на ринку праці
4	Розвиток волонтерства та скаутського руху в місті Харкові
5	Організація змістовного дозвілля, підтримка талановитої та обдарованої молоді, реалізація молодіжних ініціатив
6	Надання підтримки інститутам громадянського суспільства, які зайняті в сфері реалізації молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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
1	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1039000,00	0,00	1039000,00	373760,00	0,00	373760,00	-665240,00	0,00	-665240,00
	Усього	1039000,00	0,00	1039000,00	373760,00	0,00	373760,00	-665240,00	0,00	-665240,00

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку зі зменшенням кількості, формою та масштабами проведених заходів та економією при проведенні закупівель

№ 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 2022-2026 роки	1039000,00	0,00	1039000,00	373760,00	0,00	373760,00	-665240,00	0,00	-665240,00

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Розрахунок	129,90	0,00	129,90	93,40	0,00	93,40	-36,50	0,00	-36,50
4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	614,00	0,00	614,00	233,00	0,00	233,00	-381,00	0,00	-381,00
	Якості											
5	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00

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 заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням військового стану та знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії проведення усієї кількості запланованих заходів, а саме масових заходів, з міркувань безпеки не можливе на території міста Харкова протягом 2023 року.
	Продукту		
2	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері не виконана в повному обсязі, у зв'язку з неможливістю проведення всіх запланованих молодіжних масових заходів. Але було докладено багатьох зусиль, щодо дотримання безпеки та збільшення кількості охоплення молоді під час їх проведення.
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Зменшення показника, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат, виникло за рахунок економії коштів при проведенні закупівель
4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Зменшення показника виникло за рахунок збільшення кількості учасників, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат
	Якості		
5	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.	Зниження показника в 2023 році обумовлено 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 зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), що унеможливило проведення всіх запланованих молодіжних заходів на території міста Харкова протягом 2023 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 4 заходи з питань молодіжної політики, що складає 50% від запланованих у календарному плані заходів на 2023 рік. Цими заходами було охоплено 1601 осіб, що складає 95% від запланованих. Зменшення показника середніх витрат на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника та зменшення середніх витрат на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері відбулось за рахунок збільшення кількості учасників, пропорційно до кількості проведених заходів. Відсоток виконання показників нижчий від запланованого, у зв'язку з неможливістю проведення всіх запланованих молодіжних масових заходів. Але було докладено багатьох зусиль, щодо дотримання безпеки та збільшення кількості охоплення молоді під час їх проведення.

Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів при реалізації бюджетної програми з дотриманням положень 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 та знаходження 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 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» не може бути об'єктивним із зовнішніх причин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та 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), проведення всіх запланованих масових заходів на території міста Харкова було не можливе. Заходи, які реалізовувались протягом 2023 року було переформатовано відповідно до реалій часу та частину з них зовсім призупинено на певний період, що значно вплинуло на виконання показників бюджетної програми.

Також значно знизився показник виконання Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки. Але не зважаючи на воєнний стан, продовжено плідно працювати над створенням

сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді в місті. В 2023 році в рамках Програми, але поза Календарним планом було розроблено та проведено 18 заходів у онлайн та офлайн форматах, задля підняття духу дітей, молоді та інших жителів міста, а також, реалізовано проекти, які єднали харків'ян та усіх українців. В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КПКВК МБ 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

- Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові.

Завдання бюджетної програми: створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді виконані в максимально можливому об'ємі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)