

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.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	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 функціонування установ комунальної власності, які працюють з молоддю міста Харкова.
2	Національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді
3	Підвищення рівня організації та культури молодіжного дозвілля
4	Підвищення рівня залученості молоді до культурного та інформаційного середовища міста
5	Сприяння створенню і діяльності в місті Харкові молодіжних центрів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних проєктів

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
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	4504790,00	968396,00	5473186,00	2856877,00	755191,00	3612068,00	-1647913,00	-213205,00	-1861118,00
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	188650,00	0,00	188650,00	63000,00	0,00	63000,00	-125650,00	0,00	-125650,00
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	275360,00	0,00	275360,00	0,00	0,00	0,00	-275360,00	0,00	-275360,00
	Усього	4968800,00	968396,00	5937196,00	2919877,00	755191,00	3675068,00	-2048923,00	-213205,00	-2262128,00

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 зменшено кількість фактично працюючих (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).
2	В зв'язку зі зменшенням кількості, формою та масштабами проведених заходів та економією при проведенні закупівель
5	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 зменшено кількість фактично працюючих (відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) та видатків на утримання установи.

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 2022-2026 роки	4968800,00	968396,00	5937196,00	2919877,00	755191,00	3675068,00	-2048923,00	-213205,00	-2262128,00

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 закладів по роботі з молоддю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	10,00	34,50	24,50	10,00	34,50	0,00	0,00	0,00
3	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	13750,00	0,00	13750,00	14700,00	0,00	14700,00	950,00	0,00	950,00
6	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	0,00	18,00	8,00	0,00	8,00	-10,00	0,00	-10,00
7	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	2055,00	0,00	2055,00	785,00	0,00	785,00	-1270,00	0,00	-1270,00
	Ефективності											
8	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	561,00	0,00	561,00	600,00	0,00	600,00	39,00	0,00	39,00
9	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	10,48	0,00	10,48	7,90	0,00	7,90	-2,58	0,00	-2,58
10	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	80,00	0,00	80,00	-12,00	0,00	-12,00
	Якості											
11	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	107,00	0,00	107,00	7,00	0,00	7,00
12	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	38,00	0,00	38,00	-62,00	0,00	-62,00

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 закладів по роботі з молоддю	од.	Розбіжностей не має
2	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	Розбіжностей не має
3	Кількість установ	од.	Розбіжностей не має
4	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	Розбіжностей не має
	Продукту		
5	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Збільшення показника виникло у зв'язку з посиленням активної позиції, відчуття необхідності участі у житті міста громадян та молоді відповідно до реалій часу. А також у зв'язку з поступовим поверненням жителів до міста Харкова.
6	Кількість заходів	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.
7	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	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		
8	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	Збільшення показника виникло у зв'язку з посиленням активної позиції, відчуття необхідності участі у житті міста громадян та молоді відповідно до реалій часу. А також у зв'язку з поступовим поверненням жителів до міста Харкова.

1	2	3	4
9	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Зменшення показника, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат, виникло за рахунок економії коштів при проведенні закупівель
10	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Зменшення показника виникло за рахунок збільшення кількості учасників, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат
	Якості		
11	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.	Збільшення показника виникло у зв'язку з посиленням активної позиції та відчуття необхідності участі у житті міста, громадян та молоді відповідно до реалій часу
12	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.	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 проведення заходів на території міста Харкова протягом 2023 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року за рахунок бюджетних коштів утримувалось 2 установи зі штатною чисельністю 34,5 штатних одиниць. Проведено 8 заходів державної політики у молодіжній сфері, що складає 44% від запланованих у календарному плані заходів на 2023 рік. Цими заходами було охоплено 785 осіб, що складає 38% від запланованих. Касові видатки за 2023 рік за спеціальним фондом проведено: за рахунок минулорічних доходів отриманих як плата за послуги та за рахунок коштів та благодійної допомоги отриманої в натуральній формі у вигляді оплати поточного ремонту будівлі ККЗ «Україна» за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35. Відсоток виконання показників обумовлений безпековою ситуацією в місті. 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 та знаходження міста Харкова у зоні бойових дій в 2023 році аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» 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 повноцінної роботи закладів та установ на території міста Харкова в 2023 році 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 Миської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки. Але не зважаючи на воєнний стан, продовжено плідно працювати над створенням сприятливих умов для діяльності в місті Харкові молодіжних центрів, соціального становлення та розвитку молоді в місті. В 2023 році в рамках Програми, але поза Календарним планом було розроблено та проведено додаткові заходи у онлайн та офлайн форматах, задля підняття духу 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 КТПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

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

Завдання бюджетної програми виконані в максимально можливому об'ємі.


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

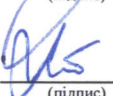
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


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


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