

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.	1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			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	Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях

5. Мета бюджетної програми

Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Зміцнення іміджу Харкова як спортивного міста, залучення інвесторів, партнерів, організацій та спортивних федерацій, готових вкладати інвестиції в масштабні спортивні заходи та інфраструктурні проекти міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях.

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»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях	2217520,00	0,00	2217520,00	1758750,00	0,00	1758750,00	-458770,00	0,00	-458770,00
5	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	4693730,00	0,00	4693730,00	2050540,00	0,00	2050540,00	-2643190,00	0,00	-2643190,00
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	542950,00	0,00	542950,00	542950,00	0,00	542950,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7454200,00	0,00	7454200,00	4352240,00	0,00	4352240,00	-3101960,00	0,00	-3101960,00

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	В зв'язку зі зменшенням кількості, формою та масштабами проведених заходів та економією при проведенні закупівель
5	У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
6	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	2217520,00	0,00	2217520,00	1758750,00	0,00	1758750,00	-458770,00	0,00	-458770,00
2	Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	5236680,00	0,00	5236680,00	2593490,00	0,00	2593490,00	-2643190,00	0,00	-2643190,00

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	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	грн.	Кошторис	2217520,00	0,00	2217520,00	1758750,00	0,00	1758750,00	-458770,00	0,00	-458770,00
2	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання	грн.	Кошторис	4693730,00	0,00	4693730,00	2050540,00	0,00	2050540,00	-2643190,00	0,00	-2643190,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки											
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	грн.	Кошторис	542950,00	0,00	542950,00	542950,00	0,00	542950,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість заходів на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	од.	Календарний план	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
5	Кількість заходів на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	од.	Календарний план	17,00	0,00	17,00	9,00	0,00	9,00	-8,00	0,00	-8,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	грн.	Управлінський облік	170578,00	0,00	170578,00	146563,00	0,00	146563,00	-24015,00	0,00	-24015,00
7	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	грн.	Управлінський облік	276102,00	0,00	276102,00	227838,00	0,00	227838,00	-48264,00	0,00	-48264,00
	Якості											
8	Відсоток виконання заходів в рамках Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00
9	Відсоток виконання заходів в рамках Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	53,00	0,00	53,00	-47,00	0,00	-47,00
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік на виконання заходів за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	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	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	грн.	В зв'язку зі зменшенням кількості проведених заходів та економією при проведенні закупівель
2	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	грн.	У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	грн.	Розбіжностей не має

1	2	3	4
	Продукту		
4	Кількість заходів на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	од.	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), 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), проведення запланованих масових спортивних заходів на території міста Харкова протягом 2023 року було не можливе.
5	Кількість заходів на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	од.	У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	Ефективності		
6	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	грн.	В зв'язку зі зменшенням за формою та масштабами проведення заходів від запланованого обсягу
7	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	грн.	У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	Якості		
8	Відсоток виконання заходів в рамках Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	відс.	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), 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), проведення запланованих масових спортивних заходів на території міста Харкова протягом 2023 року було не можливе.
9	Відсоток виконання заходів в рамках Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	відс.	У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік на виконання заходів за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки було розроблено та проведено 12 заходів різної спрямованості, в тому числі у онлайн форматі.

Відсоток виконання запланованих показників складає 92 %.

Заходи, які реалізовувались протягом 2023 році було переформатовано відповідно до реалій часу та частину з них зовсім призупинено на певний період, що вплинуло на виконання показників бюджетної програми.

На виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки було розроблено та проведено 9 заходів.

Відсоток виконання запланованих показників складає 53 %.

Реалізація заходів на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки протягом 2023 року було припинено в зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, що вплинуло на виконання показників бюджетної програми.

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 1117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 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 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), проведення запланованих спортивних масових заходів на території міста Харкова було не можливе. Заходи, які реалізовувались протягом 2023 року були зменшені за масштабами від запланованого обсягу та частину з них зовсім призупинено на певний період, що значно вплинуло на виконання показників бюджетної програми.

Також значно знизився показник виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки. Але не зважаючи на військовий стан та тяжкий час, продовжено плідно працювати над розвитком спорту в місті.

В 2023 році, за бюджетною програмою, було розроблено та проведено 21 захід різної спрямованості, з метою підняття спортивного духу дітей, молоді та інших жителів міста, а також, реалізовано проєкти, які єднали харків'ян та усіх українців.

В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

- Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Зміцнення іміджу Харкова як спортивного міста, залучення інвесторів, партнерів, організацій та спортивних федерацій, готових вкладати інвестиції в масштабні спортивні заходи та інфраструктурні проєкти міста.

Завдання бюджетної програми: організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях 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

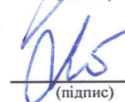
Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)