

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.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту 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.	1123132	3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	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 реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

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	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	28358500,00	175261,00	28533761,00	26636384,00	61481,00	26697865,00	-1722116,00	-113780,00	-1835896,00
	Усього	28358500,00	175261,00	28533761,00	26636384,00	61481,00	26697865,00	-1722116,00	-113780,00	-1835896,00

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	Економія бюджетних коштів у 2023 році пов'язана з введенням воєнного стану в Україні, тим що місто Харків в 2023 році є прифронтовим та знаходиться в зоні можливих бойових дій, зменшенням кількості фактично працюючих (відпустки без збереження заробітної плати, вимушений простій, наявність вакансій). Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.202 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами)

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	28358500,00	175261,00	28533761,00	26636384,00	61481,00	26697865,00	-1722116,00	-113780,00	-1835896,00

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 клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	0,00	2108,00	2108,00	0,00	2108,00	2108,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	6060,00	0,00	6060,00	3115,00	0,00	3115,00	-2945,00	0,00	-2945,00
5	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	404,00	0,00	404,00	180,00	0,00	180,00	-224,00	0,00	-224,00
	Ефективності											
6	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	4680,00	29,00	4709,00	8551,00	20,00	8571,00	3871,00	-9,00	3862,00
7	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	70194,00	429,00	70623,00	147980,00	342,00	148322,00	77786,00	-87,00	77699,00
8	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00	15,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	-15,00
	Якості											
9	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання , від загальної кількості дітей та молоді	відс.		4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відповідної вікової групи у місті Харкові											
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 клубів за місцем проживання	од.	Розбіжностей не має
2	кількість штатних працівників клубів	од.	Розбіжностей не має
3	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжностей не має
	Продукту		
4	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Зменшення кількості дітей відбулося через воєнний стан (виїзд за кордон, або в інший регіон України), адже місто Харків є прифронтовим містом та знаходиться в зоні можливих бойових дій. Проведення освітнього процесу в онлайн-режимі також не сприяє збільшенню чисельності вихованців гуртків. Частина учасників освітнього процесу недостатньо забезпечені комп'ютерною технікою та обладнанням, тому відсутні умови для якісного дистанційного навчання
5	кількість груп/гуртків/секцій	од.	У зв'язку з тим що місто Харків є прифронтовим містом та знаходиться в зоні можливих бойових дій, зменшена кількість дітей та зменшено кількість напрямів діяльності (групи/гуртки/секції) з метою збереження безпеки під час проведення занять
	Ефективності		
6	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розбіжності у показниках середніх витрат на одного відвідувача клубу виникли у зв'язку з співвідношенням фактичних видатків на утримання закладу та зменшенням кількості відвідувачів клубів
7	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	Розбіжності у показниках середніх витрат на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції) виникли у зв'язку з співвідношенням фактичних видатків на утримання закладу та зменшенням кількості напрямів діяльності (групи/гуртки/секції)
8	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	Розбіжності у показниках середньої кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника виникли через зменшення кількості дітей в зв'язку з оголошеним воєнним станом (виїзд за кордон, або в інший регіон України), адже місто Харків є прифронтовим містом та знаходиться в зоні можливих бойових дій.
	Якості		
9	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.	У зв'язку з тим що місто Харків є прифронтовим містом та знаходиться в зоні можливих бойових дій, проведення повноцінної роботи з дітьми та молоддю, які відвідують клуби за місцем проживання та охопту більшої кількості не можливе (великий відсоток покинуло місто в більш безпечні регіони на період проведення бойових дій)
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів у 2023 році склала 1835896 грн. Це обумовлено введенням воєнного стану в Україні, тим що місто Харків є прифронтовим містом та знаходиться в зоні можливих бойових дій, зменшенням кількості фактично працюючих (відпустка без збереження заробітної плати, вимушений простій, наявність вакансій). Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"(зі змінами)

У зв'язку з тим що місто Харків є прифронтовим містом та знаходиться в зоні можливих бойових дій, показник середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання не виконано в повному обсязі. Але було докладено багатьох зусиль, щодо дотримання безпеки та створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків що знаходяться у місті.

На фоні оголошеного воєнного стану в Україні та знаходження міста Харкова в зоні можливих бойових дій аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1123132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" 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, тим що місто Харків є прифронтовим містом та знаходиться в зоні можливих бойових дій, проведення повноцінної роботи закладів на території міста Харкова було не можливе. Заняття були переформатовані та проводились у онлайн та офлайн форматах з максимальним дотриманням безпеки. Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем проживання в умовах бойової активності дуже ускладнено та часом не можливо, що значно вплинуло на виконання показників бюджетної програми. В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1123132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме: забезпечення створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах за місцем проживання. Завдання бюджетної програми виконані в максимально можливому об'ємі.


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

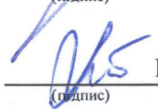
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)