

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1113131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)
4.	Мета бюджетної програми:	
	(КФВК)	

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки(надані кредити)	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00		373 760,00	0,00	373 760,00	-665 240,00	0,00
1	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00		373 760,00	0,00	373 760,00	-665 240,00	0,00
В зв'язку зі зменшенням кількості, формою та масштабами проведених заходів та економією при проведенні закупівель										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року			0,00				0,00		0,00
1.1	власних надходжень			0,00				0,00		0,00
1.2	інших надходжень			0,00				0,00		0,00
2.	Надходження			0,00				0,00		0,00
2.1	власні надходження			0,00				0,00		0,00
2.2	надходження позик			0,00				0,00		0,00
2.3	повернення кредитів			0,00				0,00		0,00
2.4	інші надходження			0,00				0,00		0,00
3.	Залишок на кінець року			0,00				0,00		0,00
3.1	власних надходжень			0,00				0,00		0,00
3.2	інших надходжень			0,00				0,00		0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
Затрат											
1	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	8,00	0,00	8,00		4,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	-4,00
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	1 692,00	0,00	1 692,00		1 601,00	0,00	1 601,00	-91,00	0,00	-91,00
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	129,90	0,00	129,90		93,40	0,00	93,40	-36,50	0,00	-36,50

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	614,00	0,00	614,00	233,00	0,00	233,00	-381,00	0,00
Зменшення показника виникло за рахунок збільшення кількості учасників, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат									
Якості									
5	Відсоток виконання заходів в рамках програми	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00

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.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	576 535,00	0,00	576 535,00		373 760,00	0,00	373 760,00		64,83	0,00	64,83	
1	<i>Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</i>	576 535,00	0,00	576 535,00		373 760,00	0,00	373 760,00		64,83	0,00	64,83	

У зв'язку з проведенням жорсткої економії бюджетних коштів

Затрат								
1	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	133,33	0,00
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 2022-2023 років.								

	Продукту									
2	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	1 160,00	0,00	1 160,00	1 601,00	0,00	1 601,00	138,02	0,00	138,02

У зв'язку зі збільшенням кількості заходів в 2023 році

	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	192,18	0,00	192,18	93,40	0,00	93,40	48,60	0,00	48,60

Зменшення показника, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат у зв'язку з проведенням жорсткої економії бюджетних коштів

4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	497,00	0,00	497,00	233,00	0,00	233,00	46,88	0,00
Зменшення показника, відповідно до кількості учасників заходу та обсягів витрат учасників з організації заходу									

Додатково до кількості учасників заходів та обсягів витрат у зв'язку з проведенням жорсткої економії бюджетних коштів

[illegible]

У зв'язку зі збільшенням кількості заходів в 2023 році

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні;

7. Стан фінансової дисципліни:

станом на 01.01.2024 дебіторська заборгованість відсутня. Стан фінансової дисципліни відповідає фінансово-правовим нормам визначеним законодавством та нормативно-правовими актами України.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалосьь.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програмою виконано завдання: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу



Вікторія БОНДАРЕНКО
(підпис)