

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1.

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ))
2.

1110000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ))
3.

1113133

Інші заходи та заклади молодіжної політики  
(КПКВК ДБ(МБ))
4.

Мета бюджетної програми:

Інші заходи та заклади молодіжної політики  
(КФКВК)  
(найменування відповідального виконавця)  
(найменування бюджетної програми)

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1.	Видатки(надані кредити)	4 968 800,00	968 396,00	5 937 196,00	2 919 877,00	755 191,00	3 675 068,00	-2 048 923,00	-213 205,00	-2 262 128,00		
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	4 504 790,00	968 396,00	5 473 186,00	2 856 877,00	755 191,00	3 612 068,00	-1 647 913,00	-213 205,00	-1 861 118,00		
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 у зоні бойових дій у 2022 році зменшена кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження зарплатної плати) та видатків на утримання установи.												
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	188 650,00	0,00	188 650,00	63 000,00	0,00	63 000,00	-125 650,00	0,00	-125 650,00		
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 у зоні бойових дій, протягом 2022 року унеможливили фінансування та проведення усієї кількості запланованих заходів на території міста Харкова. У 2022 році заходи проводились у січні-лютому, та після відновлення роботи закладу з вересня 2022 року. У 2023 році збільшено кількість заходів, які проводились в онлайн та оффлайн форматі (з міркувань безпеки кількість учасників заходів оффлайн - обмежена). 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).												

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

Звіт про виконання бюджету за період з 01.01.2023 по 31.12.2023											гривень
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			
1.	Залишок на початок року	0,00			1 490 794,00			1 490 794,00			1 490 794,00
Залишок на 01.01.2023											
1.1	власних надходжень	0,00			1 490 794,00			1 490 794,00			1 490 794,00
Залишок на 01.01.2023											
1.2	інших надходжень	0,00			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження	968 396,00			231 475,00			-736 921,00			-736 921,00
Відхилення по власним надходженням виникли у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в 2022 році та введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій у 2023 році. Це призвело до неможливості повноцінної роботи закладів та виконання плану з наповнення спеціального фонду бюджету. В 2023 році надходження за спеціальним фондом бюджету - за рахунок благодійних внесків у натуральній формі.											
2.1	власні надходження	968 396,00			231 475,00			-736 921,00			-736 921,00
Відхилення по власним надходженням виникли у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в 2022 році та введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій у 2023 році. Це призвело до неможливості повноцінної роботи закладів та виконання плану з наповнення спеціального фонду бюджету. В 2023 році надходження за спеціальним фондом бюджету - за рахунок благодійних внесків у натуральній формі.											
2.2	надходження позик	0,00			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів	0,00			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження	0,00			0,00			0,00			0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00			967 078,00			967 078,00			967 078,00
Залишок на 01.01.2024											
3.1	власних надходжень	0,00			967 078,00			967 078,00			967 078,00



Залишок на 01.01.2024			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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом
Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики													
Затрат													
1	Кількість закладів по роботі з молоддю	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має													
2	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	24,50	10,00	34,50	24,50	10,00	34,50	10,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має													
Продукту													
3	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	13 750,00	0,00	13 750,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	950,00	0,00	950,00	950,00
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.													
Ефективності													
4	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	561,00	0,00	561,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	39,00	0,00	39,00	39,00
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.													
Якості													
5	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Збільшення показника виникло у зв'язку з посиленням активної позиції та відчуття необхідності участі у житті міста, громадян та молоді відповідно до реалій часу													
Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю													
Продукту													
6	Кількість заходів	18,00	0,00	18,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00
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.													
7	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	2 055,00	0,00	2 055,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	-1 270,00
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													
8	Середні витрати на проведення одного заходу	10,48	0,00	10,48	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	-2,58	0,00	-2,58	-2,58
Зменшення показника, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат, виникло за рахунок економії коштів при проведенні заходів													
9	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	92,00	0,00	92,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-12,00	0,00	-12,00	-12,00
Зменшення показника виникло за рахунок збільшення кількості учасників, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат													
Якості													
10	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	-62,00	0,00	-62,00	-62,00
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 проведення заходів на території міста Харкова протягом 2023 року.													
Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»													
Затрат													
11	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має													
12	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має													

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	2 747 640,00	704 209,00	3 451 849,00	2 919 877,00	755 191,00	3 675 068,00	106,27	107,24		106,47



1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	2 634 242,00	704 209,00	3 338 451,00	2 856 877,00	755 191,00	3 612 068,00	108,45	107,24	108,20
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 у зоні бойових дій у 2022 році зменшена кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати) та видатків на утримання установи.										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість закладів по роботі з молоддю	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	24,50	8,00	32,50	24,50	10,00	34,50	100,00	125,00	106,15
<b>Продукту</b>										
3	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	2 727,00	0,00	2 727,00	14 700,00	0,00	14 700,00	539,05	0,00	539,05
Збільшення показника виникло у зв'язку зі збільшенням кількості молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, посиленням активної позиції та відчуття необхідності участі у житті міста, громадян та молоді відповідно до реалій часу, частковим поверненням до місту та роботою в он-лайн форматі. У 2022 році робота з молоддю проводилася у січні-лютому, та після відновлення роботи закладу з вересня 2022р. У 2023 році робота з молоддю проводилася он-лайн та офф-лайн форматі (з мірувань безпеки кількості оффлайн - учасників обмежена).										
<b>Ефективності</b>										
4	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	5 519,00	5 383,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
6	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	30,00	0,00	30,00	107,00	0,00	107,00	356,67	0,00	356,67
Збільшення показника виникло у зв'язку зі збільшенням кількості молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, посиленням активної позиції та відчуття необхідності участі у житті міста, громадян та молоді відповідно до реалій часу, частковим поверненням до місту та роботою в он-лайн форматі. У 2022 році робота з молоддю проводилася у січні-лютому, та після відновлення роботи закладу з вересня 2022р. У 2023 році робота з молоддю проводилася он-лайн та офф-лайн форматі (з мірувань безпеки кількості оффлайн - учасників обмежена).										
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	44 500,00	0,00	44 500,00	63 000,00	0,00	63 000,00	141,57	0,00	141,57
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 у зоні бойових дій, протягом 2022 року унеможливили фінансування та проведення усієї кількості запланованих заходів на території міста Харкова. 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).										
<b>Продукту</b>										
1	Кількість заходів	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00	160,00	0,00	160,00
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 мірувань безпеки не можливе на території міста Харкова протягом 2022-2023 років. У 2022 році заходи проводились у січні-лютому, та після відновлення роботи закладу з вересня 2022 року. У 2023 році збільшено кількість заходів, але кількість проведених заходів.										
2	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	857,00	0,00	857,00	785,00	0,00	785,00	91,60	0,00	91,60
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. У 2022 році заходи проводили у січні-лютому, та після відновлення роботи закладу з вересня 2022 року. У 2023 році збільшено кількість заходів, але кількість учасників менша в зв'язку з необхідністю дотримання безпеки під час їх проведення (з мірувань безпеки кількість учасників заходів оффлайн - обмежена).										
<b>Ефективності</b>										
3	Середні витрати на проведення одного заходу	8,90	0,00	8,90	7,90	0,00	7,90	88,76	0,00	88,76
Зменшення показника, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат										
4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	52,00	0,00	52,00	80,00	0,00	80,00	153,85	0,00	153,85
Збільшення показника, відповідно до кількості учасників та обсягів витрат										
<b>Якості</b>										
5	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	27,00	0,00	27,00	38,00	0,00	38,00	140,74	0,00	140,74
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 мірувань безпеки не можливе на території міста Харкова протягом 2022-2023 років. 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. У 2022 році заходи проводили у січні-лютому, та після відновлення роботи закладу з вересня 2022 року. У 2023 році збільшено кількість заходів, але кількість учасників менша в зв'язку з необхідністю дотримання безпеки під час їх проведення (з мірувань безпеки кількість учасників заходів оффлайн - обмежена).										
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	68 898,00	0,00	68 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 у зоні бойових дій у 2022 році зменшена кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) та видатків на утримання установи.										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	333,33	0,00	333,33
<b>Ефективності</b>										
3	Середньомісячна заробітна плата працівника Фонду культури та креативу	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



У 2022 році видатки проводились у січні-лютому.									
8	Забезпечення проведення капітального ремонту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з оголошенням воєнного стану в Україні та знаходженням міста Харкова у зоні бойових дій в 2022 році проведення капітального ремонту приміщень було не можливо									
	Затрат								
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з оголошенням воєнного стану в Україні та знаходженням міста Харкова у зоні бойових дій в 2022 році проведення капітального ремонту приміщень було не можливо									
	Продукту								
2	Кількість об'єктів капітального ремонту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
3	Середні витрати на здійснення капітального ремонту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
4	Відсоток відремонтованих об'єктів від запланованої кількості		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження 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	0,00	0,00	0,00	X	X
						X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська 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 відбувалось.

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програмою виконано завдання: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних проектів довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу

 Вікторія БОНДАРЕНКО  
(підпис)