

Затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання			99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має												
2	кількість штатних працівників клубів			205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має												
Продукту												
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання			6 060,00	0,00	6 060,00	3 115,00	0,00	3 115,00	-2 945,00	0,00	-2 945,00
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												
4	кількість груп/гуртків/секцій			404,00	0,00	404,00	180,00	0,00	180,00	-224,00	0,00	-224,00
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												
5	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання			4 680,00	29,00	4 709,00	8 551,00	20,00	8 571,00	3 871,00	-9,00	3 862,00
Розбіжності у показниках середніх витрат на одного відвідувача клубу виникли у зв'язку з співвідношенням фактичних витрат на утримання закладу та зменшенням кількості відвідувачів клубів												
6	середні витрати на один напрямок діяльності (групи/гуртки/секції)			70 194,00	429,00	70 623,00	147 980,00	342,00	148 322,00	77 786,00	-87,00	77 699,00
Розбіжності у показниках середніх витрат на один напрямок діяльності (групи/гуртки/секції) виникли у зв'язку з співвідношенням фактичних витратків на утримання закладу та зменшенням кількості напрямів діяльності (групи/гуртки/секції)												
7	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника			30,00	0,00	30,00	15,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	-15,00
Розбіжності у показниках середньої кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника виникли через зменшення кількості дітей у зв'язку з оголошенням воєнним станом (виїзд за кордон, або в інший регіон України), адже місто Харків є прифронтовим містом та знаходиться в зоні можливих бойових дій.												
Якості												
8	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання , від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові			4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
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 охватув більшої кількості не можливе (великий відсоток покинуло місто в більш безпечні регіони на період проведення бойових дій)												
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік												
Затрат												
9	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік			0,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має												
Якості												
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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)			разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд			
	Видатки(надані кредити)	26 986 329,00	1 744 308,00	28 730 637,00	26 636 384,00	61 481,00	26 697 865,00	98,70	3,52		92,92	
1	Надання змістового дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	26 986 329,00	22 586,00	27 008 915,00	26 636 384,00	61 481,00	26 697 865,00	98,70	272,21		98,85	
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 2023 році видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).												
	Затрат											
1	кількість клубів за місцем проживання	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00		100,00	
2	кількість штатних працівників клубів	191,50	0,75	192,25	205,00	0,00	205,00	107,05	0,00		106,63	
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, наявність вакацій). З березня 2022 року було поступове відновлення роботи закладу, але в основному в форматі он-лайн. Часткове повернення в 2023 році мешканців до міста та переведення освітнього процесу в онлайн-режим дало можливість виходу працівників з вимушеного простоя.												
	Продукту											
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	1 997,00	0,00	1 997,00	3 115,00	0,00	3 115,00	155,98	0,00		155,98	
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 в 2022 році багато вихованців не мало можливості бути залученими до освітньо-виховного процесу (виїзд за кордон, або в інший регіон України). Часткове повернення в 2023 році мешканців до міста та переведення освітнього процесу в онлайн-режим дало можливість збільшити показник в порівнянні з попереднім роком.												

4	кількість груп/гуртків/секцій																133,00	0,00	133,00	180,00	0,00	180,00	135,34	0,00	135,34
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 в 2022 році багато вихованців не мало можливості бути залученими до освітньо-виховного процесу (виїзд за кордон, або в інший регіон України). Часткове повернення в 2023 році мешканців до міста та переведення освітнього процесу в онлайн режим, що дало можливість збільшення кількості груп/гуртків/секцій онлайн-режим дало можливість збільшити показник в порівнянні з попереднім роком.																									
Ефективності																									
5	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання																13 513,00	11,00	13 524,00	8 551,00	20,00	8 571,00	63,28	181,82	63,38
Розбіжності виникли у зв'язку з співвідношенням фактичних витратів на утримання закладу та кількості відвідувачів клубів за місцем проживання. Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.202 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами)																									
6	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртків/секції)																202 905,00	170,00	203 075,00	147 980,00	342,00	148 322,00	72,93	201,18	73,04
Розбіжності виникли у зв'язку з співвідношенням фактичних витратів на утримання закладу до кількості напрямів діяльності (групи/гуртків/секції). Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.202 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами)																									
7	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання																5 837,00	3 486,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника																0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання , від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові																1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	200,00
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 в 2022 році багато вихованців не мало можливості бути залученими до освітньо-виховного процесу (виїзд за кордон, або в інший регіон України). Часткове повернення в 2023 році мешканців до міста та переведення освітнього процесу в онлайн-режим дало можливість збільшити показник в порівнянні з попереднім роком.																									
4	Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання																0,00	1 721 722,00	1 721 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з відсутністю асигнувань на проведення капітального ремонту в 2023 році																									
Заграт																									
1	обсяг витрат на проведення капітального ремонту																0,00	1 721 722,00	1 721 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з відсутністю асигнувань на проведення капітального ремонту в 2023 році																									
Продукту																									
2	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт																0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з відсутністю асигнувань на проведення капітального ремонту в 2023 році																									
Ефективності																									
3	середні витрати на здійснення капітального ремонту																0,00	573 907,00	573 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з відсутністю асигнувань на проведення капітального ремонту в 2023 році																									
Якості																									
4	відсоток відремонтованих клубів від планового показника																0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з відсутністю асигнувань на проведення капітального ремонту в 2023 році																									

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 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				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.

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програмою виконано завдання: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Вікторія БОНДАРЕНКО