

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 1100000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | 35859047 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 1110000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | 35859047 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 1113133 | 3133 | 1040 | Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики | 2055400000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в суспільному житті |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних проєктів |

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»

| № 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 | Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики | 3818750,00 | 467599,00 | 4286349,00 | 3686761,00 | 78392,00 | 3765153,00 | -131989,00 | -389207,00 | -521196,00 |
| 2 | Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | 152950,00 | 0,00 | 152950,00 | 152950,00 | 0,00 | 152950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова» | 536000,00 | 0,00 | 536000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536000,00 | 0,00 | -536000,00 |
| | Усього | 4507700,00 | 467599,00 | 4975299,00 | 3839711,00 | 78392,00 | 3918103,00 | -667989,00 | -389207,00 | -1057196,00 |

гривень

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 | За загальним фондом економія коштів за рахунок зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю та зменшення споживання енергоносіїв. За спеціальним фондом відхилення по власним надходженням виникли у зв'язку з неможливістю виконання плану з наповнення спеціального фонду бюджету, через відсутність повноцінної роботи закладів в умовах воєнного стану. |
| 2 | Розбіжностей не має. |
| 5 | Діяльність Фонду культури та креативу міста Харкова тимчасово призупинено через воєнний стан. |

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 | Міська програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки | 4507700,00 | 467599,00 | 4975299,00 | 3839711,00 | 78392,00 | 3918103,00 | -667989,00 | -389207,00 | -1057196,00 |

гривень

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 закладів по роботі з молоддю | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кількість штатних працівників по роботі з молоддю | осіб | штатні розписи | 24,50 | 7,00 | 31,50 | 21,50 | 3,50 | 25,00 | -3,00 | -3,50 | -6,50 |
| 3 | Кількість установ | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу | од. | штатні розписи | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | -8,25 | 0,00 | -8,25 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю | осіб | звітність | 28750,00 | 0,00 | 28750,00 | 366169,00 | 0,00 | 366169,00 | 337419,00 | 0,00 | 337419,00 |
| 6 | Кількість заходів | од. | Міська програма «Молодь Харкова» | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Кількість молоді, яка візьме участь у заходах | осіб | звітність | 1780,00 | 0,00 | 1780,00 | 2086,00 | 0,00 | 2086,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 8 | Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника | осіб | розрахунок | 1173,00 | 0,00 | 1173,00 | 17031,00 | 0,00 | 17031,00 | 15858,00 | 0,00 | 15858,00 |
| 9 | Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | розрахунок | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-------|------------|--------|------|--------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| 10 | Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника | грн. | розрахунок | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | -13,00 | 0,00 | -13,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 11 | Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1274,00 | 0,00 | 1274,00 | 1174,00 | 0,00 | 1174,00 |
| 12 | Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Кількість закладів по роботі з молоддю | од. | Розбіжностей не має. |
| 2 | Кількість штатних працівників по роботі з молоддю | осіб | Фактично працюючих менше ніж штатних за рахунок вакансій |
| 3 | Кількість установ | од. | Розбіжностей не має. |
| 4 | Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу | од. | Діяльність Фонду культури та креативу міста Харкова тимчасово призупинено через воєнний стан. |
| | Продукту | | |
| 5 | Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю | осіб | Під час воєнного стану проведення публічних заходів вимагає додаткових заходів безпеки, існує необхідність гарантувати безпеку громадян і недопущення провокацій під час війни, тому більшість заходів проходить онлайн. З цієї причини змінено алгоритм визначення показника «Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю», а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами. |
| 6 | Кількість заходів | од. | Розбіжностей не має. |
| 7 | Кількість молоді, яка візьме участь у заходах | осіб | У зв'язку з посиленням активної позиції та відчуттям необхідності участі у житті міста громадян та молоді, збільшилася кількість молоді, яка приймає участь у заходах. |
| | Ефективності | | |
| 8 | Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника | осіб | У зв'язку зі зміною алгоритму визначення показника «Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю», а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами. |
| 9 | Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | Розбіжностей не має. |
| 10 | Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника | грн. | За рахунок збільшення кількості учасників зменшилися середні витрати на одного учасника. |
| | Якості | | |
| 11 | Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих | відс. | У зв'язку зі зміною алгоритму визначення показника «Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю», а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами. |
| 12 | Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих | відс. | У зв'язку з посиленням активної позиції та відчуттям необхідності участі у житті міста громадян та молоді, збільшилася кількість молоді, яка приймає участь у заходах. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році за рахунок бюджетних коштів фактично утримувалася 1 установа, фактичною чисельністю 21,5 штатних одиниць. Перевиконання показника Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю пояснюється зміною алгоритму визначення показника. Проведено 18 заходів державної політики у молодіжній сфері, що відповідає 100% від плану. Цими заходами було охоплено 2086 осіб, що складає 117% від запланованих. Касові видатки за спеціальним фондом проведено за рахунок минулорічних доходів отриманих як плата за послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБМБ 1113133 «Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики». Завдання бюджетної програми виконані.

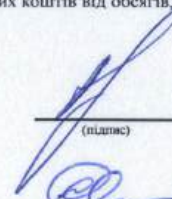
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Заступник начальника планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ольга КАНУННІКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)