

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 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за СДРПОУ) |
| 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 СДРПОУ) |
| 3. | 1123132 | 3132 | 1040 | Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх 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 | 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 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»

| № 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 | 33781000,00 | 108730,00 | 33889730,00 | 30733229,00 | 2342,00 | 30735571,00 | -3047771,00 | -106388,00 | -3154159,00 |
| | Усього | 33781000,00 | 108730,00 | 33889730,00 | 30733229,00 | 2342,00 | 30735571,00 | -3047771,00 | -106388,00 | -3154159,00 |

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 наявності вакансій та кредиторської заборгованості на 01.01.2026 в сумі 1 983 849 грн в наслідок відсутності фінансування. 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. |

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 | 33781000,00 | 108730,00 | 33889730,00 | 30733229,00 | 2342,00 | 30735571,00 | -3047771,00 | -106388,00 | -3154159,00 |

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 клубів за місцем проживання | од. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість штатних працівників клубів | од. | штатний розпис | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | -42,00 | 0,00 | -42,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | звітність | 4060,00 | 0,00 | 4060,00 | 4079,00 | 0,00 | 4079,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 4 | кількість груп/гуртків/секцій | од. | звітність | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | розрахунок | 8320,00 | 27,00 | 8347,00 | 7535,00 | 10,00 | 7545,00 | -785,00 | -17,00 | -802,00 |
| 6 | середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції) | грн. | розрахунок | 116486,00 | 375,00 | 116861,00 | 105977,00 | 8,00 | 105985,00 | -10509,00 | -367,00 | -10876,00 |
| 7 | середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника | осіб | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові | відс. | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |

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. | Фактично працюючих менше ніж штатних за рахунок вакансій. |
| | Продукту | | |
| 3 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Проведення освітнього процесу в онлайн-режимі сприяло більшому залученню дітей |
| 4 | кількість груп/гуртків/секцій | од. | Розбіжностей не має |
| | Ефективності | | |
| 5 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | Відхилення пояснюється економією витратків на утримання установи, утворенням кредиторської заборгованості на 01.01.2026 та збільшенням відвідувачів. |
| 6 | середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції) | грн. | Відхилення пояснюється економією витратків на утримання установи, утворенням кредиторської заборгованості на 01.01.2026 |
| 7 | середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника | осіб | Відхилення пояснюється наявністю вакансій та збільшенням відвідувачів що призвело до збільшення навантаження на одного працівника. |
| | Якості | | |
| 8 | кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові | відс. | Відсутність повноцінної роботи з дітьми та молоддю, які відвідують клуби за місцем проживання, через військовий час, зменшує кількість охоплених. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, збільшилася на 19 осіб від запланованого. На зменшення середніх витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання вплинули: зменшення витратків на утримання установи, утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2026 та збільшення відвідувачів. Неможливість повноцінної роботи закладів спричинила невиконання плану з наповнення спеціального фонду бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1123132 «Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання». Завдання бюджетної програми виконані.


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


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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)