

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 ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	35859047		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Забезпечення соціально-економічного, духовного та ідеологічного розвитку громади міста, забезпечення національних інтересів у середині країни та за її межами, підтримка інститутів громадянського суспільства, які зайняті у сфері реалізації молодіжної та сімейної політики, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту

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 виконання Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	27796143,00	0,00	27796143,00	27488595,00	0,00	27488595,00	-307548,00	0,00	-307548,00
	Усього	27796143,00	0,00	27796143,00	27488595,00	0,00	27488595,00	-307548,00	0,00	-307548,00

гривень

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 штатних одиниць	од.	Наявність вакансій
	Продукту		
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Збільшення кількості звернень від запланованого за рахунок посилення активної позиції громадян та молоді міста з питань соціального захисту, реалізації молодіжної, сімейної політики та у сфері спорту.
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку зі збільшенням нормативно-правових актів з кадрових та загальних питань.
	Ефективності		
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Посилення активної позиції громадян та молоді міста з питань соціального захисту, реалізації молодіжної, сімейної політики та у сфері спорту, наявність вакансій
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшенням нормативно-правових актів з кадрових та загальних питань, наявність вакансій.
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється наявністю вакантних посад
	Якості		
7			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програмою виконані в повному обсязі. Основні показники виконані та перевищують планові, в зв'язку з посиленням активної позиції громадян та молоді міста з питань соціального захисту, реалізації молодіжної та сімейної політики та у сфері спорту.

Економія бюджетних коштів в 2025 році склала 307 548 грн. Це обумовлено зменшенням нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, зменшенням споживання енергоносіїв, та відряджень що невідбулися.

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).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КПКВК МБ ПП0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в 2025 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту у місті Харкові, створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді та реалізація іміджевих проєктів.

При реалізації бюджетної програми проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію видатків. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана програма є ефективною.


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

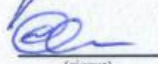
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Заступник начальника планово-економічного відділу


 (підпис) Олександр ВЛАСЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Ольга КАНУННИКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)