

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.	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	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 сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства. Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	43800,00	0,00	43800,00	43800,00	0,00	43800,00	0,00	0,00	0,00
3	Виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	234600,00	0,00	234600,00	223331,00	0,00	223331,00	-11269,00	0,00	-11269,00
	Усього	278400,00	0,00	278400,00	267131,00	0,00	267131,00	-11269,00	0,00	-11269,00

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	Розбіжностей не має.
3	Економія за результатами процедури закупівель.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки	278400,00	0,00	278400,00	267131,00	0,00	267131,00	-11269,00	0,00	-11269,00

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 регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Кошторис	234600,00	0,00	234600,00	223331,00	0,00	223331,00	-11269,00	0,00	-11269,00
	Продукту											
3	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн)	осіб	Управлінський облік	3520,00	0,00	3520,00	3520,00	0,00	3520,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	шт.	Управлінський облік	2832,00	0,00	2832,00	2831,00	0,00	2831,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	14600,00	0,00	14600,00	14600,00	0,00	14600,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на виготовлення одного посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Розрахунок	82,84	0,00	82,84	78,89	0,00	78,89	-3,95	0,00	-3,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
8	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток виготовлених посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розбіжностей не має.
2	Обсяг витрат на виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Економія за результатами процедури закупівель.
	Продукту		
3	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн)	осіб	Розбіжностей не має.
4	Кількість посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	шт.	Кратність партії постачання визначена постачальником.
	Ефективності		
5	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розбіжностей не має.
6	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розбіжностей не має.
7	Середні витрати на виготовлення одного посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Економія за результатами процедури закупівель.
	Якості		
8	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має.
9	Відсоток виготовлених посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році проведено 3 заходи з питань сімейної політики, що складає 100 % від плану. Цими заходами охоплено 3520 осіб, що складає 100% від запланованих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї». 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)