

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1100000</b>	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.	<b>1110000</b>	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.	<b>1113131</b>	<b>3131</b>	<b>1040</b>	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	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 державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

#### 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 заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1137700,00	0,00	1137700,00	1137611,00	0,00	1137611,00	-89,00	0,00	-89,00
	<b>Усього</b>	<b>1137700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1137700,00</b>	<b>1137611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1137611,00</b>	<b>-89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,00</b>

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	Економія за результатами процедури закупівель.

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	1137700,00	0,00	1137700,00	1137611,00	0,00	1137611,00	-89,00	0,00	-89,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Управлінський облік	1847,00	0,00	1847,00	1946,00	0,00	1946,00	99,00	0,00	99,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис. грн.	Розрахунок	142,20	0,00	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	616,00	0,00	616,00	585,00	0,00	585,00	-31,00	0,00	-31,00
	<b>Якості</b>											
5	Відсоток виконання заходів в рамках програми	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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Розбіжностей не має.
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	У зв'язку з посиленням активної позиції молоді збільшилася кількість учасників заходів.
	<b>Ефективності</b>		
3	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Розбіжностей не має.
4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	За рахунок збільшення кількості учасників зменшилися середні витрати на одного учасника
	<b>Якості</b>		
5	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.	Розбіжностей не має.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році було проведено 8 заходів з питань молодіжної політики, що складає 100% від запланованих у календарному плані. Цими заходами було охоплено 1946 осіб, що складає 105 % від плану. Зменшення показника середніх витрат на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника відбулось за рахунок збільшення кількості учасників.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України». 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)