

## 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>1113140</b>	<b>3140</b>	<b>1040</b>	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

## 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»

гривень

№ 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	<i>Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях); дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10(1) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за рахунок субвенції місцевим бюджетам Харківської області)</i>	1373380,00	0,00	1373380,00	1365000,00	0,00	1365000,00	-8380,00	0,00	-8380,00
	<b>Усього</b>	<b>1373380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1373380,00</b>	<b>1365000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1365000,00</b>	<b>-8380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8380,00</b>

## 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

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	1373380,00	0,00	1373380,00	1365000,00	0,00	1365000,00	-8380,00	0,00	-8380,00

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на придбання путівок для забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис	1373380,00	0,00	1373380,00	1365000,00	0,00	1365000,00	-8380,00	0,00	-8380,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість придбаних путівок на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	од.	Управлінський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість дітей, яким надані послуги із забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	осіб	Управлінський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Середня вартість однієї путівки на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Розрахунок	27467,60	0,00	27467,60	27300,00	0,00	27300,00	-167,60	0,00	-167,60
5	Середні витрати на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Розрахунок	27467,60	0,00	27467,60	27300,00	0,00	27300,00	-167,60	0,00	-167,60
	<b>Якості</b>											
6	Питома вага, охоплених оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, від запланованої кількості	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	Обсяг видатків на придбання путівок для забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Економія за результатами процедури закупівель.
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість придбаних путівок на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	од.	Розбіжностей не має.
3	Кількість дітей, яким надані послуги із забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	осіб	Розбіжностей не має.

1	2	3	4
	Ефективності		
4	Середня вартість однієї путівки на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Економія за результатами процедури закупівель.
5	Середні витрати на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Економія за результатами процедури закупівель.
	Якості		
6	Питома вага, охоплених оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, від запланованої кількості	відс.	Розбіжностей не має.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році оздоровлено 50 дітей, що складає 100 % від плану.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)». 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

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

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