

## 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>1113242</b>	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

#### 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 фінансової підтримки підприємствам та об'єднанням, що працюють у сфері соціального забезпечення	2027900,00	0,00	2027900,00	1785184,00	0,00	1785184,00	-242716,00	0,00	-242716,00
	<b>Усього</b>	<b>2027900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2027900,00</b>	<b>1785184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1785184,00</b>	<b>-242716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242716,00</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 коштів за рахунок наявності вакансії, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, відрядженими що не відбулися та розірванням договору на проведення послуг аудиту господарської діяльності.

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	2027900,00	0,00	2027900,00	1785184,00	0,00	1785184,00	-242716,00	0,00	-242716,00

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 фінансової підтримки на утримання об'єктів соціальної сфери	грн.	Розпис видатків	2027900,00	0,00	2027900,00	1785184,00	0,00	1785184,00	-242716,00	0,00	-242716,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку на утримання об'єктів соціальної сфери	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного підприємства	грн.	План використання	2027900,00	0,00	2027900,00	1785184,00	0,00	1785184,00	-242716,00	0,00	-242716,00
	<b>Якості</b>											
4	Відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання об'єктів соціальної сфери, відносно до запланованого показника	відс.		100,00	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00	-12,00	0,00	-12,00

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	Обсяг фінансової підтримки на утримання об'єктів соціальної сфери Продукту	грн.	Економія коштів за рахунок наявності вакансії, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, відрядженими що не відбулися та розірванням договору на проведення послуг аудиту господарської діяльності.
2	Кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку на утримання об'єктів соціальної сфери Ефективності	од.	Розбіжностей не має.
3	Середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного підприємства Якості	грн.	Економія коштів за рахунок наявності вакансії, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, відрядженими що не відбулися та розірванням договору на проведення послуг аудиту господарської діяльності.
4	Відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання об'єктів соціальної сфери, відносно до запланованого показника	відс.	Економія коштів за рахунок наявності вакансії, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, відрядженими що не відбулися та розірванням договору на проведення послуг аудиту господарської діяльності.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році надавалася фінансова підтримка на утримання КП «Центр оздоровлення та відпочинку дітей «Харків» що складає 88% від плану, це пояснюється економією коштів за рахунок наявності вакансії, зменшенням нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, відрядженими що не відбулися та розірванням договору на проведення послуг аудиту господарської діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». Завдання бюджетної програми виконані.


\* 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 об'єктів, 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, ПРЕЗВИЩЕ)

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