

ЗВІТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 лютого 2022 року № 359)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				26489104	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
2.	0910000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради				(найменування відповідального виконавця)				26489104	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
3.	0910160	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 прав, свобод і законних інтересів дітей, а саме: запобігання вчиненню дітьми правопорушень; підтримка дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; виконання функцій органу опіки та піклування.												
5. Мета бюджетної програми													
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Харкові													
6. Завдання бюджетної програми													
№ з/п	Завдання												
1	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей												
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	Забезпечення виконання Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	19 962 474,00	0,00	19 962 474,00	19 723 875,00	0,00	19 723 875,00	-238 599,00	0,00	-238 599,00			
4	Отримання благодійної допомоги	0,00	217 095,00	217 095,00	0,00	217 095,00	217 095,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	19 962 474,00	217 095,00	20 179 569,00	19 723 875,00	217 095,00	19 940 970,00	-238 599,00	0,00	-238 599,00			

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		Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлено перебуванням працівників у відпустці без збереження заробітної плати, також відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не всі видатки затверджені паспортом бюджетної програми підлягають до першочергових платежів.										
4		Розбіжності немає.										

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

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	73	0	73	58	0	58	-15	0	-15
2	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	1 315,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг благодійної допомоги	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	217 094,80	217 094,80	0,00	217 094,80	217 094,80	0,00	0,00	0,00
Продукту												
4	кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	714	0	714	297	0	297	-417	0	-417
5	кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	19 840	0	19 840	21 483	0	21 483	1 643	0	1 643
6	кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги	шт.	акт приймання-передачі благодійної допомоги	0	10	10	0	10	10	0	0	0

1	2	3	4
10	вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги	грн.	Розбіжності немає.
	Якості		
11	відсоток поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжності немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за програмою у 2023 році зменшились. Фактична чисельність на кінець року складала 58 осіб. Наявні вакантні посади через звільнення працівників впродовж 2023р. Фактична кількість отриманих звернень та прийнятих розпорядчих актів проти затверджених паспортів також змінилась, що спричинено масштабними міграційними процесами, які відбувалися у місті Харкові від початку збройної агресії проти України, масово евакуюцією громадян з дітьми з населених пунктів Харківщини до міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за завданням щодо здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей на 2023 р виконана на 98,8 %. Відхилення повністю неможливістю використання асигнувань та показників у повному обсязі, внаслідок збройної агресії РФ.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаются пояснения по поводу причин отклонения фактически та утвержденных результативными показниками.

*** Зазначаются пояснения по поводу причин отклонения фактически та утвержденных результативными показниками.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради



(Signature)

Олександр МАЛЬКО
(Власне ім'я, Прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування - заступник головного бухгалтера Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

(Signature)

Наталія СУСЛОВА
(Власне ім'я, Прізвище)