

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	09000000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				26489104
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
2.	09100000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				26489104
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
3.	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту				2055400000			
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Здійснення заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні, або не бажають виконувати виховні функції										
5. Мета бюджетної програми											
Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п	Завдання										
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні, або не бажають виконувати виховні функції										
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	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.										-26 119,00
Усього		29 872,00	0,00	29 872,00	3 753,00	0,00	3 753,00	-26 119,00	0,00	-26 119,00	

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	Захід с перевезення дітей виконано не в повному обсязі, внаслідок масштабних міграційних процесів, які відбувалися у місті та масово евакуацією громадян з дітьми з міста.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2025 рр.	29 872,00	0,00	29 872,00	3 753,00	0,00	3 753,00	-26 119,00	0,00	-26 119,00

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
	Затрат											
1	кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план реалізації прєктів та проведення заходів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова	осіб	звітність	1 360	0	1 360	1 496	0	1 496	136	0	136
3	кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	470	0	470	358	0	358	-112	0	-112
	Продукту											
4	кількість учасників заходів місцевої політики з питань дітей	осіб	календарний план реалізації проєктів та проведення заходів	714	0	714	12	0	12	-702	0	-702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи дітей	296	0	296	356	0	356	60	0	60
	Ефективності											
6	середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	грн.	розрахунок	29 872,00	0,00	29 872,00	3 753,00	0,00	3 753,00	-26 119,00	0,00	-26 119,00
7	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84	312,75	0,00	312,75	270,91	0,00	270,91
	Якості											
8	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	відс.	%	53	0	53	1	0	1	-52	0	-52

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 заходів місцевої політики з питань дітей	од.	Розбіжності немає.
2	кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова	осіб	Кількість дітей, що перебувають на обліку збільшилась внаслідок збільшення чисельності посиротілих дітей після евакуації з окупованих населених пунктів Харківщини до міста.
3	кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	Кількість дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах зменшилась, внаслідок масштабних міграційних процесів, та масовою евакуацією громадян з дітьми з міста.
	Продукту		
4	кількість учасників заходів місцевої політики з питань дітей	осіб	Захід с перевезення дітей, виконано не в повному обсязі, внаслідок масштабних міграційних процесів, які відбувалися у місті, та
5	кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Фактичний показник збільшився в результаті зросту чисельності посиротілих дітей, евакуйованих з окупованих територій.

1	2	3	4
Ефективності			
6	середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	грн.	Середні витрати менше запланованих, тому що захід з перевезення дітей, виконано не в повному обсязі.
7	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Відповідає актам виктам виконаних робіт про перевезення та угоджено з тарифами перевізника.
Якості			
8	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	відс.	Показник якості нижчий запланованого через зменшення кількості дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах, внаслідок масштабних міграційних процесів, та масовою евакуацією громадян з дітьми за межі територіальної громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Із затверджених паспортном бюджетної програми «Заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», програма виконана не в повному обсязі внаслідок масштабних міграційних процесів, які відбувалися у місті, масовою евакуацією громадян з дітьми, щоб не наражати дітей на небезпеку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році передбачались видатки на проведення заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажать виконувати виховні функції, у сумі 29872 грн. Видатки за бюджетною програмою "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту", передбачені паспортном бюджетної програми виконано у звітному році лише на 13% у зв'язку з воєнною агресією РФ проти України та введенням в Україні воєнного стану.

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

** Значачються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

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

Наталія СУСЛОВА

(Власне ім'я, прізвище)

