

## 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)										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.	0913241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.										205540000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Соціально-психологічна підтримка дітей, формування позитивної самооцінки та впевненості у дітей, які опинилися в несприятливих умовах через складні взаємовідносини між батьками.													
5. Мета бюджетної програми														
Проведення ефективного механізму мирних методів вирішення сімейних спорів(конфліктів), які впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси дитини, зокрема як третьої особи, відповідно до законодавства та з урахуванням найкращих інтересів дитини.														
6. Завдання бюджетної програми														
№ з/п	Завдання													
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту. Інтегрування послуг з елементами медіації в правову і соціальну систему міста Харкова по розв'язанню питань щодо впливу та спроби маніпулювання, ігнорування, зловживання правами та інтересами дітей, який чиниться дорослими.													
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 соціальних послуг закладами соціального захисту	992 840,00	0,00	992 840,00	896 819,00	0,00	896 819,00	-96 021,00	0,00	-96 021,00	0,00			
4	Посилення кредиторської задорзованості за 2022 рік	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	994 600,00	0,00	994 600,00	898 579,00	0,00	898 579,00	-96 021,00	0,00	-96 021,00	0,00			

Григорів

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	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлено наявністю вакансій, 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. У зв'язку із впровадженням дистанційної роботи для працівників центру, енергоносії були використані не в повному обсязі.
4	Розбіжність відсутня.

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		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2025 рр.	994 600,00	0,00	994 600,00	898 579,00	0,00	898 579,00	-96 021,00	0,00	-96 021,00

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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць працівників	осіб	кошторис	9,5	0	9,5	5	0	5	-4,5	0	-4,5
3	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 р.	грн.	звітність	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість звернень громадян	осіб	кошторис	30	0	30	140	0	140	110	0	110
5	кількість наданих консультацій	од.	кошторис	50	0	50	237	0	237	187	0	187
	Ефективності											
6	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунок	10 503,00	0,00	10 503,00	10 499,00	0,00	10 499,00	-4,00	0,00	-4,00





### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична чисельність працівників складає 5 осіб, наявні вакантні посади. Середньомісячна заробітна плата на рівні запланованої. Внаслідок, переважно, дистанційної роботи виникла економія з оплати за енергоносії, предмети і матеріали, та з оплати за послуги. Показник кількості отриманих звернень проти затверджених паспортів зріс, що спричинено масштабними міграційними процесами, внаслідок збройної агресії проти України, масовою евакуацією громадян з дітьми з населених пунктів Харківщини до міста.

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

Дана бюджетна програма виконана на 90,3%. Вона відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми спрямоване на досягнення мети, завдань бюджетної програми і напрямів використання бюджетних коштів, а саме - забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 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)