

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0900000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	<b>0910000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	<b>0913111</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1040 <small>(КФКВК)</small>	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми)</small>

#### 4. Мета бюджетної програми:

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування будинків сімейного типу та прийомних сімей.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	5 853 200,00	0,00	5 853 200,00	4 931 944,00	696 961,00	5 628 905,00	-921 256,00	696 961,00	-224 295,00
1	<i>Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах</i>	5 853 200,00	0,00	5 853 200,00	4 931 944,00	696 961,00	5 628 905,00	-921 256,00	696 961,00	-224 295,00

Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлено перебуванням працівників у відпустці без збереження заробітної плати, тимчасове припинення дії трудового договору; 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" зі змінами, не всі видатки затверджені паспортом бюджетної програми підлягають до першочергових платежів. Внаслідок перебування основної групи дітей у селищі Ворохта, витрати на медикаменти та харчування не відбулися, а енергоносії були використані не в повному обсязі. Касові видатки за спеціальним фондом сталися внаслідок отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, ремонт офісної техніки та надання побутової техніки для кухні.

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	696 961,00	696 961,00
2.1	власні надходження	0,00	696 961,00	696 961,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах										
<b>Затрат</b>										
1	кількість закладів для дітей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
2	кількість місць у закладах для дітей	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
3	кількість штатних працівників у закладах для дітей	41,75	0,00	41,75	35,25	0,00	35,25	-6,50	0,00	-6,50

Зменшення кількості фактично зайнятих штатних одиниць зумовлено плинністю персоналу протягом року, що спричинено масовою евакуацією та масштабними міграційними процесами, які відбувалися у місті, внаслідок збройної агресії проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022 р.										
<b>Продукту</b>										
4	кількість осіб, які перебували протягом року у закладах для дітей	72,00	0,00	72,00	66,00	0,00	66,00	-6,00	0,00	-6,00
Суттєво зменшилась кількість дітей, у результаті масової евакуації дітей з міста, у зв'язку збройної агресії проти України.										
<b>Ефективності</b>										
5	середньорічні витрати на одне місце в закладах для дітей	195 107,00	0,00	195 107,00	164 398,00	23 232,00	187 630,00	-30 709,00	23 232,00	-7 477,00
Зменшення середньорічних витрат на одне місце за загальним фондом зумовлено економією коштів з оплати праці, внаслідок перебування основної групи дітей у селищі Ворохта, витрати на медикаменти та харчування не відбулися, а енергоносії були використані не в повному обсязі. Даний показник в частині спеціального фонду дещо покращився за рахунок отримання гуманітарної допомоги.										
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника закладів для дітей	8 400,00	0,00	8 400,00	8 381,00	0,00	8 381,00	-19,00	0,00	-19,00
Середньомісячна заробітна плата в порівнянні з плановим показником суттєво не змінилась.										
<b>Якості</b>										
7	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	35,00	0,00	35,00	26,00	0,00	26,00	-9,00	0,00	-9,00
Зменшена кількість, внаслідок масової евакуації населення з міста.										
8	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	49,00	0,00	49,00	39,00	0,00	39,00	-10,00	0,00	-10,00
У зв'язку зі зменшенням кількості повернутих до біологічних родин дітей.										
9	динаміка кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	165,60	0,00	165,60	65,60	0,00	65,60
Показник динаміки кількості дітей, які перебували у закладах для дітей в 2023 році, порівняно з попереднім роком збільшився на 65,6%, у результаті масової евакуації дітей з окупованих територій до міста.										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>4 761 817,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>4 763 601,00</b>	<b>4 931 944,00</b>	<b>696 961,00</b>	<b>5 628 905,00</b>	<b>103,57</b>	<b>39 067,32</b>	<b>118,16</b>
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	4 761 817,00	1 784,00	4 763 601,00	4 931 944,00	696 961,00	5 628 905,00	103,57	39 067,32	118,16

Збільшення касових видатків за 2023 рік, від обсягів за попередній рік, пояснюється виниклою необхідністю у витратах на відрядження (під час перевезення дітей у с. Ворохту Івано-Франківської області), збільшенням витрат на оплату послуг та оплату предметів, матеріалів та інвентар. Також наявністю витрат за спеціальним фондом, які сталися внаслідок отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, ремонту офісної техніки та надання побутової техніки для кухні.

<b>Заграт</b>										
1	кількість закладів для дітей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість місць у закладах для дітей	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість штатних працівників у закладах для дітей	35,25	0,00	35,25	35,25	0,00	35,25	100,00	0,00	100,00
<b>Продукту</b>										
4	кількість осіб, які перебували протягом року у закладах для дітей	32,00	0,00	32,00	66,00	0,00	66,00	206,25	0,00	206,25

Кількість осіб, які перебували протягом року у закладах для дітей порівняно з минулим роком більше, внаслідок переміщення дітей з окупованих територій до міста, що спонукало відкриття додаткового відділення в закладі для дітей.

<b>Ефективності</b>										
5	середньорічні витрати на одне місце в закладах для дітей	158 727,00	0,00	158 727,00	164 398,00	23 232,00	187 630,00	103,57	0,00	118,21

Середньорічні витрати на одне місце в закладах для дітей у звітному році по загальному фонду збільшились за рахунок росту мінімальної заробітної плати, виведення 5 штатних одиниць з простою, збільшення витрат на оплату послуг та оплату предметів, матеріалів та інвентар. По спеціальному фонду показник збільшився за рахунок надходжень у вигляді гуманітарної допомоги.

6	середньомісячна заробітна плата одного працівника закладів для дітей	7 479,00	0,00	7 479,00	8 381,00	0,00	8 381,00	112,06	0,00	112,06
На середньорічну заробітну плату одного працівника закладів для дітей в звітному році спрямовано більше фінансового ресурсу у зв'язку із виплатою компенсацій при звільненні та прийнятті нових працівників.										
<b>Якості</b>										
7	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	15,00	0,00	15,00	26,00	0,00	26,00	173,33	0,00	173,33
Кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання збільшилась внаслідок масових міграцій з окупованих територіальних громад до міста.										
8	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	47,00	0,00	47,00	39,00	0,00	39,00	82,98	0,00	82,98
Хоча кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, в звітному році відносно попереднього збільшилась на 73,3%, відсоток повернутих дітей зменшився, оскільки кількість дітей, які перебували протягом року у закладах для дітей, зросла вдвічі.										
9	динаміка кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком	47,06	0,00	47,06	165,60	0,00	165,60	351,89	0,00	351,89

Показник динаміки кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком збільшився в результаті масової евакуації дітей з окупованих територій.

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Протягом 2023 року перевірок не було, фінансових порушень не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації з метою належного функціонування Комунального закладу соціального захисту для дітей "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" міста Харкова".

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Видатки по бюджетній програмі спрямовані на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комунального закладу соціального захисту для дітей "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" міста Харкова".

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування

  
(підпис)

Альона ГОРБУНОВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2023 рік

1.	<b>0900000</b>	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<b>0910000</b>	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0913112</b>	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	29 872,00	0,00	29 872,00	3 753,00	0,00	3 753,00	-26 119,00	0,00	-26 119,00
1	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.</i>	29 872,00	0,00	29 872,00	3 753,00	0,00	3 753,00	-26 119,00	0,00	-26 119,00

Захід с перевезення дітей виконано не в повному обсязі, внаслідок масштабних міграційних процесів, які відбувалися у місті та масовою евакуацією громадян з дітьми з міста.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.

Затрат										
1	кількість заходів місцевої політики з питань дітей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності немає.

2	кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова	1 360,00	0,00	1 360,00	1 496,00	0,00	1 496,00	136,00	0,00	136,00
---	--	----------	------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

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	470,00	0,00	470,00	358,00	0,00	358,00	-112,00	0,00	-112,00
Кількість дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах зменшилась, внаслідок масштабних міграційних процесів, та масовою евакуацією громадян з дітьми за межі територіальної громади.										
<b>Продукту</b>										
4	кількість учасників заходів місцевої політики з питань дітей	714,00	0,00	714,00	12,00	0,00	12,00	-702,00	0,00	-702,00
Захід с перевезення дітей, виконано не в повному обсязі, внаслідок масштабних міграційних процесів, які відбувалися у місті, та масовою евакуацією громадян з дітьми з міста.										
5	кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	296,00	0,00	296,00	356,00	0,00	356,00	60,00	0,00	60,00
Фактичний показник збільшився в результаті зросту чисельності посиротілих дітей, евакуйованих з окупованих територій.										
<b>Ефективності</b>										
6	середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	29 872,00	0,00	29 872,00	3 753,00	0,00	3 753,00	-26 119,00	0,00	-26 119,00
Середні витрати менше запланованих, тому що захід с перевезення дітей, виконано не в повному обсязі.										
7	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	41,84	0,00	41,84	312,75	0,00	312,75	270,91	0,00	270,91
Відповідає актам виконаних робіт про перевезення та узгоджено з тарифами перевізника.										
<b>Якості</b>										
8	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	53,00	0,00	53,00	1,00	0,00	1,00	-52,00	0,00	-52,00
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.										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.</i>	0,00	0,00	0,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00
Порівняно з попереднім роком відбулися видатки на перевезення дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам.										
<b>Затрат</b>										
1	кількість заходів місцевої політики з питань дітей	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова	1 467,00	0,00	1 467,00	1 496,00	0,00	1 496,00	101,98	0,00	101,98
3	кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	371,00	0,00	371,00	358,00	0,00	358,00	96,50	0,00	96,50
<b>Продукту</b>										
4	кількість учасників заходів місцевої політики з питань дітей	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	359,00	0,00	359,00	356,00	0,00	356,00	99,16	0,00	99,16

Ефективності										
6	середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	0,00	0,00	0,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00
Порівняно з попереднім роком виникла необхідність перевезення дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам.										
7	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	0,00	0,00	0,00	312,75	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника обумовлено розрахунками згідно з тарифами перевізника.										
Якості										
8	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на початок та кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованості, в тому числі прострочена, відсутні.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.

#### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

#### корисності бюджетної програм

Створено необхідні умови для забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

#### довгострокових наслідків бюджетної програми

Міська комплексна програма "Назустріч дітям" розрахована на 2021-2025 роки. Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування



(підпис)

Альона ГОРБУНОВА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0900000</b>	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<b>0910000</b>	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0913241</b>	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. 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.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>994 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 600,00</b>	<b>898 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 579,00</b>	<b>-96 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 021,00</b>
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
4	Погашення кредиторської заборгованості 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

Розбіжність відсутня

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання соціальних послуг закладами соціального захисту										
<b>Затрат</b>										
1	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
2	кількість штатних одиниць працівників	9,50	0,00	9,50	5,00	0,00	5,00	-4,50	0,00	-4,50

Фактичні показники штатних одиниць менше затверджених, що зумовлено наявністю вакансій, економією бюджетних коштів та неможливістю довести штатні одиниці до затверджених у паспорті бюджетних програм, у зв'язку з продовженням воєнного стану, внаслідок збройної агресії проти України.

	<b>Продукту</b>									
3	кількість звернень громадян	30,00	0,00	30,00	140,00	0,00	140,00	110,00	0,00	110,00
Показник кількості отриманих звернень проти затверджених паспортом збільшився, що спричинено масштабними міграційними процесами, внаслідок збройної агресії проти України, масовою евакуацією громадян з дітьми з населених пунктів Харківщини до міста.										
4	кількість наданих	50,00	0,00	50,00	237,00	0,00	237,00	187,00	0,00	187,00
Кількість наданих консультацій більше запланованої через міграційні процеси та масову евакуацію дітей з окупованих територій Харківщини										
	<b>Ефективності</b>									
5	середньомісячна заробітна плата працівників	10 503,00	0,00	10 503,00	10 499,00	0,00	10 499,00	-4,00	0,00	-4,00
Середньомісячна заробітна плата у звітному році була на рівні запланованої.										
6	загальна кількість дітей відносно яких Департаментом служб підготовлені проекти рішень виконавчого комітету	200,00	0,00	200,00	127,00	0,00	127,00	-73,00	0,00	-73,00
Кількість дітей відносно яких підготовлені проекти рішень виконавчим комітетом порівняно з затвердженими в паспорті менша, в результаті масової евакуації дітей з міста, яка відбувається у місті, внаслідок збройної агресії проти України.										
	<b>Якості</b>									
7	відсоток звернень громадян до загальної кількості дітей	15,00	0,00	15,00	9,36	0,00	9,36	-5,64	0,00	-5,64
Показник якості відсоток звернень громадян до загальної кількості дітей, які перебувають на обліку структурних підрозділів департаменту (1496 осіб) порівняно з затвердженими в паспорті менша, в результаті масової евакуації дітей з міста, яка триває, внаслідок збройної агресії проти України										
Погащення кредиторської заборгованості за 2022 рік										
	<b>Затрат</b>									
8	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 р.	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
	<b>Якості</b>									
9	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 р.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>718 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 665,00</b>	<b>898 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 579,00</b>	<b>125,03</b>	<b>0,00</b>	<b>125,03</b>
1	Надання соціальних послуг закладами соціального захисту	718 665,00	0,00	718 665,00	896 819,00	0,00	896 819,00	124,79	0,00	124,79
Збільшення касових видатків за 2023 рік, порівняно з попереднім роком, пояснюється виниклою необхідністю витрат на оплату предметів, матеріалів та інвентар, оплату послуг (крім комунальних) та оплату за енергоносії.										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Продукту</b>									
3	кількість звернень громадян	30,00	0,00	30,00	140,00	0,00	140,00	466,67	0,00	466,67
Показник звернень громадян у звітному році порівняно з попереднім збільшилась майже в п'ять разів, що пояснюється збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб у місті.										
4	кількість наданих	50,00	0,00	50,00	237,00	0,00	237,00	474,00	0,00	474,00
Показник кількості наданих консультацій значно зріс порівняно з попереднім роком через збільшення на обліку внутрішньо переміщених осіб у місті.										
	<b>Ефективності</b>									
5	середньомісячна заробітна плата працівників	9 221,00	0,00	9 221,00	10 499,00	0,00	10 499,00	113,86	0,00	113,86
Середньомісячна заробітна плата працівників в звітному році більша внаслідок перебування в попередньому році працівників у відпустці без збереження заробітної плати.										

6	загальна кількість дітей відносно яких Департаментом служб підготовлені проекти рішень виконавчого комітету	136,00	0,00	136,00	127,00	0,00	127,00	93,38	0,00	93,38
---	---	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Загальна кількість дітей, відносно яких Департаментом служб підготовлені проекти рішень виконавчим комітетом в звітному році, порівняно з попереднім менша, в результаті масової евакуації дітей з міста.

<b>Якості</b>										
7	відсоток звернень громадян до загальної кількості дітей	22,00	0,00	22,00	9,36	0,00	9,36	42,55	0,00	42,55

Показник якості відсоток звернень громадян до загальної кількості дітей, які перебувають на обліку структурних підрозділів Департаменту (1496 осіб) порівняно з попереднім роком менша, в результаті масової евакуації сімей з дітьми з міста, яка триває й надалі.

4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	----------	------	----------	------	------	------

Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.

<b>Затрат</b>										
1	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 р.	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00

Кредиторська заборгованість, що утворилася на кінець попереднього року, в звітному році була погашена повністю.

<b>Якості</b>										
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 р.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на початок та кінець звітної періоду дебіторська заборгованість - відсутня. Кредиторська заборгованість, яка виникла на початок звітної періоду була погашена протягом року.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Створено необхідні умови для провадження 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У результаті виконання програми очікується забезпечення належного та безперебійного функціонування закладу.

Головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування

  
(підпис)

Альона ГОРБУНОВА