

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0900000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради **26489104**

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради **26489104**

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0913111** **3111** **1040** **2055400000**

Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

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	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	7445700,00	0,00	7445700,00	6392892,00	817200,00	7210092,00	-1052808,00	817200,00	-235608,00
	Усього	7445700,00	0,00	7445700,00	6392892,00	817200,00	7210092,00	-1052808,00	817200,00	-235608,00

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відхилення касових видатків загального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлені наявністю вакантних посад в закладі. Також кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) були використані не в повному обсязі. Завдяки теплим кліматичним умовам були менші обсяги споживання енергоносіїв та протягом року застосовувались тарифи з теплопостачання і електроенергії менші запланованих. Відхилення касових видатків по спеціальному фонду сталося через надходження благодійної допомоги на потреби вихованців закладу.	2					

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	Міська комплексна програма «Назустріч дітям» на 2021-2030 рр (зі змінами).	7445700,00	0,00	7445700,00	6392892,00	817200,00	7210092,00	-1052808,00	817200,00	-235608,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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 закладів для дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0

1	2	3	4
Якості			
7	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/випитованих до сімейних форм виховання	осіб	Показник кількості дітей, повернутих до біологічних родин, майже на рівні плану, відхилення складає 2,9%.
8	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/випитованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	відс.	Показник якості виріє за рахунок зменшення кількості дітей, які перебували в закладах за рік.
9	динаміка кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком	відс.	Показник динаміки кількості дітей, які перебували у закладах для дітей в 2025 році, порівняно з попереднім роком менший, через меншу кількість дітей, які перебували протягом року в закладах для дітей у зв'язку із продовженням евакуації їх з міста до більш безпечних міськ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшилась кількість дітей, які перебували протягом року в закладах у зв'язку із продовженням евакуації їх з території Харкова. Проте, це не вплинуло на показник кількості дітей, повернутих до біологічних родин/випитованих до сімейних форм виховання, який було фактично виконано в повному обсязі, внаслідок проведеної роботи з батьками (бесіди, психологічна підтримка сім'ї, надання різних корекційних послуг сім'ям з метою зміцнення родинних стосунків тощо).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям» на 2025 р відповідає плану діяльності Закладу та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Рівень виконання планових показників за програмою становить 97%, в тому числі за загальним фондом 85,9%. Виконання програми спрямоване на досягнення мети, завдань бюджетної програми і напрямів використання бюджетних коштів. Кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, випитованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу становить на рівні планового показника, що свідчить про актуальність програми.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради



Наталія БЕЛКОВА
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування –
головний бухгалтер Департаменту служб у справах дітей
Харківської міської ради**



Наталія СУСЛОВА
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)