

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 видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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 неспроможні, 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		214600,00	0,00	214600,00	72603,00	0,00	72603,00	-141997,00	0,00	-141997,00				
	Усього	214600,00	0,00	214600,00	72603,00	0,00	72603,00	-141997,00	0,00	-141997,00				

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	Відхилення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Із запланованих на 2025 рік Заходів державної політики з питань дітей та їх соціального заходу проводились, та використані в більшому обсязі тільки послуги з перевезення дітей. Інші Заходи не проводились, та касові видатки не відбулись, внаслідок воєнної агресії, можливими бойовими діями у місті та заради безпеки дітей.											

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	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2030 рр. (зі змінами)	214600,00	0,00	214600,00	72603,00	0,00	72603,00	-141997,00	0,00	-141997,00				

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	Заграт															
1	кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план реалізації прєктя та проведення заходів	9	0	9	23	0	23	14	0	14				
2	кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова	осіб	звітність	1360	0	1360	1294	0	1294	-66	0	-66				
3	кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	470	0	470	230	0	230	-240	0	-240				
	Продукту															
4	кількість учасників заходів місцевої політики з питань дітей	осіб	календарний план реалізації прєктя та проведення заходів	484	0	484	34	0	34	-450	0	-450				
5	кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців у прийомній сім'ї та дітями будинки сімейного типу	осіб	особові справи дітей	296	0	296	312	0	312	16	0	16				
	Ефективності															
6	середній витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	грн.	розрахунок	23844,00	0,00	23844,00	3157,00	0,00	3157,00	-20687,00	0,00	-20687,00				
7	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	443,00	0,00	443,00	2135,00	0,00	2135,00	1692,00	0,00	1692,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
8	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	відс. %		36	0	36	3	0	3	-33	0	-33

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									
1	Заграт											
1	кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	Збільшення кількості заходів зумовлено необхідністю перевезення дітей до медичних установ та закладів соціального захисту міста Харкова та збільшення потреби в перевезенні дітей на дальні відстані за межі міста.									
2	кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова	осіб	Кількість дітей, що перебувають на обліку зменшилась, внаслідок міграційних процесів, та евакуйовано громадян з дітьми за межі території Харкова.									
3	кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	Кількість дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах зменшилась, внаслідок міграційних процесів громадян з дітьми за межі територіальної громади.									
	Продюкту											
4	кількість учасників заходів місцевої політики з питань дітей	осіб	Кількість учасників заходу відповідає фактичній потребі у перевезенні дітей. Інші Заходи не проводились, та касові видатки не відбулись, внаслідок масштабних міграційних процесів, які відбуваються у місті, зароди збереження безпеки дітей.									
5	кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуваних у прийомній сім'ї та дітячи будинки сімейного типу	осіб	Фактичний показник збільшився в результаті зросту чисельності посіротілних дітей, евакуйованих з окупованих територій									
	Ефективності											
6	середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	грн.	Показник ефективності менший у зв'язку з тим, що не всі заплановані Заходи були проведені, хоча Захід з перевезення дітей виконаний більшої кількості дітей та на довшу відстань, за межі міста.									
7	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Відповідає актам виконаних робіт про перевезення дітей 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 менший через те, що не всі заплановані Заходи було можливим виконати.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Із затверджених календарним планом заходів бюджетної програми на 2025 рік, було можливим реалізувати тільки заходи з перевезення дітей, які перебувають на обліку структурних підрозділів Департаменту (витрати склали 72603 грн, що становить 34%, від усіх запланованих заходів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 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 бажають виконувати виховні функції, у сумі 214600 грн. Видатки проходились згідно завдання та мети бюджетної програми. Кількість заходів з перевезення дітей та кількість учасників збільшилась, що свідчить про актуальність програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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



(підпис)

Наталія БЕСЛЮКОВА

(Власне ім'я, ПІІЗВІЩЕ)

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



(підпис)

Наталія СУСЛОВА

(Власне ім'я, ПІІЗВІЩЕ)