

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0900000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26489104 (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

26489104 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

2055400000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, а саме: запобігання вчиненню дітьми правопорушень; підтримка дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; виконання функцій органу опіки та піклування.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

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»

Грудень

№ 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	Забезпечення виконання Демаркетингом служб у сферах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	30756600,00	0,00	30756600,00	30699443,00	0,00	30699443,00	-57157,00	0,00	-57157,00
3	Отримання благодійної допомоги	0,00	678549,00	678549,00	0,00	678549,00	678549,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	30756600,00	678549,00	31435149,00	30699443,00	678549,00	31377992,00	-57157,00	0,00	-57157,00

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
1	2
1	Відхилення касових видатків від запланованих на 2025 рік (Нарахування на оплату праці - КЕКВ 2120) пов'язане з виплатою компенсації при звільненні працівнику, який є особою з інвалідністю (нарахування 8,41%). 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.
3	Розбіжностей немає

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Грудень

№ 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

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
	Заграт		
1	кількість платних одиниць	од.	Відхилення внаслідок наявності вакантних посад.
2	обсяг благодійної допомоги	грн.	Розбіжностей немає
	Продукту		
3	кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з плинністю кадрів, внаслідок чого збільшилась кількість наказів з кадрових питань.
4	кількість отриманих звернень	од.	Спостерігається тенденція до зменшення звернень громадян та юридичних осіб, які надходять до Департаменту служб та його структурних підрозділів, що, ймовірно, пов'язано з масштабними міграційними процесами у місті, припиненням діяльності деяких юридичних осіб, зокрема, приватних нотаріусів.
5	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	шт.	Розбіжностей немає
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Збільшення витрат на утримання однієї платної одиниці зумовлено наявністю вакантних посад, що істотно вплинуло на показник ефективності
7	кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Збільшення кількості прийнятих розпорядчих актів на одного працівника відбулося внаслідок істотного збільшення наказів з кадрових питань.
8	кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	Кількість виконаних звернень на одного працівника зменшилась у зв'язку зі зменшенням загальної кількості отриманих звернень.
9	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	Розбіжностей немає
	Якості		
10			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз виконання результативних показників бюджетної програми за 2025 рік спостерігається тенденція до збільшення звернень фізичних осіб, які надходять до Департаменту служб від Уповноваженого Верховної Ради України з питань захисту прав людини, Служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації, «Іарячої урядової» лінії, Окружних прокуратур по районах м. Харкова, тощо. У той же час, відбувається тенденція до зменшення звернень громадян та юридичних осіб, які надходять до Департаменту служб та його структурних підрозділів, що, ймовірно, пов'язано з масштабними міграційними процесами у місті, припиненням діяльності деяких юридичних осіб, зокрема, приватних нотаріусів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» за завданням щодо здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей» на 2025 р виконана на 99,8 %.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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



Наталія ВЕСЛЮКОВА

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(Підпис)

Наталія СУСЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)