

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0900000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26489104	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0910000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26489104	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0913241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2055400000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	№ з/п	Соціально-психологічна підтримка дітей, формування позитивної самооцінки та впевненості у дітей, які опинилися в несприятливих умовах через складні взаємовідносини між батьками.	Ціль державної політики
---	-------	---	-------------------------

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 закладам соціального захисту	1037600,00	0,00	1037600,00	961427,00	0,00	961427,00	-76173,00	0,00	-76173,00		
	Усього	1037600,00	0,00	1037600,00	961427,00	0,00	961427,00	-76173,00	0,00	-76173,00		

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 обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлені наявністю вакантних посад в закладі, та через теплі погодні умови фактичні витрати на енергоносії були менші ніж затверджені Наказом Департаменту «Про споживання енергоносіїв у 2025 році»

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)	1037600,00	0,00	1037600,00	961427,00	0,00	961427,00	-76173,00	0,00	-76173,00

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 витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість одиниць працівників закладу	осіб	штатний розпис	5	0	5	4,75	0	4,75	-0,25	0	-0,25
	Продукту											
3	кількість звернень громадян	осіб	журнал обліку	50	0	50	72	0	72	22	0	22
	Ефективності											
4	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунок	11928,00	0,00	11928,00	12552,00	0,00	12552,00	624,00	0,00	624,00
	Якості											
5	кількість наданих консультацій	од.	журнал обліку	150	0	150	128	0	128	-22	0	-22

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	Заграт	3	4									
1	кількість закладів	од.	Розбіжностей немає.									
2	кількість одиниць працівників закладу	осіб	Відхилення внаслідок наявності вакантних посад									
	Продукту											
3	кількість звернень громадян	осіб	Кількість отриманих звернень проти затверджених паспортів збільшилася, що спричинено, збільшенням внутрішньо переміщених осіб з дітьми з населених пунктів Харківщини до міста.									
	Ефективності											
4	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Середньомісячна заробітна плата в порівнянні з плановим показником збільшилась за рахунок не повної укомплектації штату працівників.									
	Якості											
5	кількість наданих консультацій	од.	Показник кількості отриманих консультацій проти затверджених паспортів зменшився, що спричинено міграцією населення, евакуацією громадян з дітьми з міста до більш безпечних міст.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична чисельність працівників на кінець року складає 4,75 осіб, наявні вакантні посади. Середньомісячна заробітна плата збільшилась за рахунок неповної укомплектації штату працівників. Внаслідок переважно, дистанційної роботи виникла економія з оплати за енергоносії, та з оплати послуг. Показник кількості звернень громадян більший від плану, що спричинено міграційними процесами, та евакуацією громадян з дітьми з населених пунктів Харківщини до міста.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана на 92,7%. Вона відповідає плану діяльності Закладу та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми спрямоване на досягнення мети, завдань бюджетної програми і напрямів використання бюджетних коштів, а саме - 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.

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

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

*** Зазначються покоснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

(підпис)



Наталія БЕСЛІКОВА

(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)