

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
	(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:

№ 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>	1 037 600,00	0,00	1 037 600,00	961 427,00	0,00	961 427,00	-76 173,00	0,00	-76 173,00
1	Надання соціальних послуг закладами соціального захисту	1 037 600,00	0,00	1 037 600,00	961 427,00	0,00	961 427,00	-76 173,00	0,00	-76 173,00

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»

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

№ 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 одиниць працівників закладу	5,00	0,00	5,00	4,75	0,00	4,75	-0,25	0,00	-0,25
Відхилення внаслідок наявності вакантних посад										

	Продукту									
3	кількість звернень громадян	50,00	0,00	50,00	72,00	0,00	72,00	22,00	0,00	22,00
Кількість отриманих звернень проти затверджених паспортів збільшилась, що спричинено, збільшенням внутрішньо переміщених осіб з дітьми з населених пунктів Харківщини до міста.										
	Ефективності									
4	середньомісячна заробітна плата працівників	11 928,00	0,00	11 928,00	12 552,00	0,00	12 552,00	624,00	0,00	624,00
Середньомісячна заробітна плата в порівнянні з плановим показником збільшилась за рахунок неповної комплектації штату працівників.										
	Якості									
5	кількість наданих консультацій	150,00	0,00	150,00	128,00	0,00	128,00	-22,00	0,00	-22,00
Збільшилась кількість прийнятих громадян офлайн на особистих приййомах. При зверненні одне подружжя відразу могло отримати консультації фахівців за різними напрямками роботи. Це спричинило зменшення кількості консультацій онлайн.										

#### 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>945 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 079,00</b>	<b>961 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 427,00</b>	<b>101,73</b>	<b>0,00</b>	<b>101,73</b>
1	Надання соціальних послуг закладами соціального захисту	945 079,00	0,00	945 079,00	961 427,00	0,00	961 427,00	101,73	0,00	101,73
Збільшення касових видатків за 2025 рік у порівнянні з обсягами попереднього року, пояснюється збільшенням витрат на оплату енергоносіїв, через підвищення тарифів та інших поточних витрат на придбання предметів і матеріалів та інші послуги, згідно індексу споживчих цін на 2025 рік.										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
2	кількість одиниць працівників закладу	5,00	0,00	5,00	4,75	0,00	4,75	95,00	0,00	95,00
Показник майже на рівні попереднього року										
	Продукту									
3	кількість звернень громадян	67,00	0,00	67,00	72,00	0,00	72,00	107,46	0,00	107,46
Кількість отриманих звернень проти минулого року збільшилась, що спричинено, збільшенням внутрішньо переміщених осіб з дітьми з населених пунктів Харківщини до міста.										
	Ефективності									
4	середньомісячна заробітна плата працівників	11 768,00	0,00	11 768,00	12 552,00	0,00	12 552,00	106,66	0,00	106,66
Показник середньомісячної заробітної плати працівників в звітному році більший за рахунок плинності кадрів та виплати компенсацій при звільненні.										
	Якості									
5	кількість наданих консультацій	157,00	0,00	157,00	128,00	0,00	128,00	81,53	0,00	81,53
Збільшилась кількість прийнятих громадян офлайн на особистих приййомах. При зверненні одне подружжя відразу могло отримати консультації фахівців за різними напрямками роботи. Це спричинило зменшення кількості консультацій онлайн.										

#### 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 і кінець звітного періоду дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня.

---

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

Середня 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, 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.

---

Начальник відділу бухгалтерського обліку,  
звітності та планування - головний бухгалтер  
Департаменту служб у справах дітей



(підпис)

Наталія СУСЛОВА