

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації	06718595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації	06718595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913111	3111	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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	
			2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, розроблення і здійснення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації 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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	20064363,00	0,00	20064363,00	13993533,00	1175760,00	15169293,00	-6070830,00	1175760,00	-4895070,00
	Усього	20064363,00	0,00	20064363,00	13993533,00	1175760,00	15169293,00	-6070830,00	1175760,00	-4895070,00

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	По загальному фонду економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Витрати по спеціальному фонду відбулись за рахунок благодійних внесків, надходження яких не планувалось.

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальної підтримки для дітей та сімей.	од.	Звіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та підтримки дітей та сімей.	штатна одиниця	Звіт	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	151,70	0,00	0,00	0,00
3	Кількість фактично зайнятих посад у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та підтримки дітей та сімей.	штатна одиниця	Звіт	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальної підтримки дітей та сімей.	од.	Звіт	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та соціальної підтримки дітей та сімей при тривалому перебуванні.	од.	Звіт	120,00	0,00	120,00	5,00	0,00	5,00	-115,00	0,00	-115,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому перебуванні.	од.	Звіт	25024,00	0,00	25024,00	1043,00	0,00	1043,00	-23981,00	0,00	-23981,00
	Ефективності											
7	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та соціальної підтримки дітей та сімей.	грн.	Розрахунок	167203,00	0,00	167203,00	116613,00	9798,00	126411,00	-50590,00	9798,00	-40792,00
8	Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	Розрахунок	802,00	0,00	802,00	13417,00	1127,00	14544,00	12615,00	1127,00	13742,00
9	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та соціальної підтримки дітей та сімей.	грн.	Розрахунок	9637,00	0,00	9637,00	6998,00	0,00	6998,00	-2639,00	0,00	-2639,00
	Якості											
10	Динаміка* кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації та соціальної підтримки дітей та сімей в регіоні за рік при тривалому перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	-30,00	0,00	-30,00

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
	Затрат		
1	Кількість закладів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальної підтримки для дітей та сімей.	од.	
2	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та підтримки дітей та сімей.	штатна одиниця	
3	Кількість фактично зайнятих посад у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та підтримки дітей та сімей.	штатна одиниця	
4	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальної підтримки дітей та сімей.	од.	
	Продукту		
5	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та соціальної підтримки дітей та сімей при тривалому перебуванні.	од.	Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України діти були евакуйовані до інших регіонів, влаштовані в сім'ї
6	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому перебуванні.	од.	Зменшилась кількість наданих соціальних послуг, у зв'язку з меншою кількістю осіб, які перебували протягом року в центрі.
	Ефективності		
7	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та соціальної підтримки дітей та сімей.	грн.	Середньорічні витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням кількості наданих соціальних послуг.
8	Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	
9	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та соціальної підтримки дітей та сімей.	грн.	Середньомісячна заробітна плата зменшилась у зв'язку з продовженням військового стану в Україні та частковим простоем працівників і оплатою праці 2/3 від посадового окладу (ставки заробітної плати).

1	2	3	4
	Якості		
10	Динаміка* кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації та соціальної підтримки дітей та сімей в регіоні за рік при тривалому перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників не вдалось досягти враховуючи значення кількості дітей у центрах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році проводилось з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

* 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.

Начальник служби у справах дітей



(підпис)

Ольга ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Наталія ЛОГВІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)