

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1</b>	<b>0900000</b>	<b>Орган у справах дітей</b>			<b>26184291</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0910000</b>	<b>Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації</b>			<b>26184291</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0913111</b>	<b>3111</b>	<b>1040</b>	<b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</b>	<b>2410000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення захисту прав 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»

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
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, послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей	6,100,948.57	0.00	6,100,948.57	6,087,120.13	0.00	6,087,120.13	-13,828.44	0.00	-13,828.44
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,100,948.57</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100,948.57</b>	<b>6,087,120.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,087,120.13</b>	<b>-13,828.44</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,828.44</b>

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Єдиний державний реєстр	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис	40.00	0.00	40.00	37.00	0.00	37.00	-3.00	0.00	-3.00
3	Кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей ( денного) перебування	од.	Положення	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей (стаціонарного) перебування	од.	Журнал обліку дітей	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	<b>продукту</b>											
	кількість соціальних послуг наданих центром при денному перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	100.00	0.00	100.00	20.00	0.00	20.00	-80.00	0.00	-80.00
1	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування,	осіб	Журнал обліку дітей	80.00	0.00	80.00	82.00	0.00	82.00	2.00	0.00	2.00
2	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	Журнал обліку дітей	20.00	0.00	20.00	4.00	0.00	4.00	-16.00	0.00	-16.00

3	Кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	425.00	0.00	425.00	435.00	0.00	435.00	10.00	0.00	10.00
	<b>ефективності</b>											
1	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	152,523.72	0.00	152,523.72	152,178.00	0.00	152,178.00	-345.72	0.00	-345.72
2	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	11,620.85	0.00	11,620.85	13,378.29	0.00	13,378.29	1,757.44	0.00	1,757.44
3	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	9,153.96	0.00	9,153.96	9,896.15	0.00	9,896.15	742.19	0.00	742.19
	<b>якості</b>											
1	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Журнал обліку дітей	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2	Динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей за рік тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	Розрахунок	9.60	0.00	9.60	12.33	0.00	12.33	2.73	0.00	2.73
3	динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік денного перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	Розрахунок	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	-25.00

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
	<b>затрат</b>		

2	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Плнність кадрів та звільнення працівників
	<b>продукту</b>		
	кількість соціальних послуг наданих центром при денному перебуванні	од.	зменшилась кількість наданих послуг при денному перебуванні дітей , оскільки під час війни мало дітей зверталось на денний стаціонар
1	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування,	осіб	збільшилась тривалість перебування дітей ( курс реабілітації став більш тривалим через травму війни, ускладнилося надання статусу дітям, а також зменшилась кількість сімей готових взяти на виховання дитину), відповідно кількість послуг збільшилася
2	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	На денний стаціонар було тільки 4 звернення у зв'язку з військовим часом
	<b>ефективності</b>		
1	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	середньорічні витрати менші за рахунок економного використання коштів
3	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	середньомісячна зарплата більша за рахунок оплати заміни вакантних посад протягом року
	<b>якості</b>		
2	Динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей за рік тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	динаміка зростає у зв'язку зі збільшенням тривалості перебування дітей ( курс реабілітації став більш тривалим через травму війни, ускладнилося надання статусу дітям, а також зменшилась кількість сімей готових взяти на виховання дитину)

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Залишок коштів утворився за рахунок економного використання коштів у сумі 13828,44 гривень. Середньорічні витрати на одне місце в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей склали 152178,00 грн, середні витрати на надання однієї соціальної послуги склали 13378,29 грн**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Залишок коштів утворився за рахунок економного використання коштів у сумі 13828,44 гривень. Середньорічні витрати на одне місце в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей склали 152178,00 грн, середні витрати на надання однієї соціальної послуги склали 13378,29 грн**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Т.в.о. начальника служби у справах дітей Чернівецької  
обласної державної адміністрації (обласної військової  
адміністрації)**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Амалія БУЗА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору юридичної роботи та бухгалтерського  
обліку, головний бухгалтер служби у справах дітей  
Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної  
військової адміністрації)**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ірина НЕСТОРЯК**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1</b>	<b>0900000</b>	<b>Орган у справах дітей</b>	<b>26184291</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0910000</b>	<b>Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації</b>	<b>26184291</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0913112</b>	<b>3112</b>	<b>1040</b>	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b>	<b>24100000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ідтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей

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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання	312,812.00	0.00	312,812.00	312,508.00	0.00	312,508.00	-304.00	0.00	-304.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>312,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,812.00</b>	<b>312,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,508.00</b>	<b>-304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-304.00</b>

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	Залишок невикористаних коштів у сумі 304,00 грн утворився у зв'язку економним використанням коштів, а саме: 1. Проведення заходів з нагоди відзначення Дня національного Усиновлення у сумі 100,00грн; 2. Проведення благодійної акції в рамках проведення в області Всеукраїнського рейду Урок у сумі 30,00грн.3.Проведення заходів з нагоди Дня спільних дій в інтересах дітей, Дня Конвенції ООН у сумі 24,00 грн. 4. Проведення святкових заходів з нагоди Дня святого Миколая новорічних та різдвяних свят у сумі 150,00 грн.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		312,812.00	0.00	312,812.00	0.00	0.00	0.00	-312,812.00	0.00	-312,812.00
	<b>Усього</b>	<b>312,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-312,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-312,812.00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витрат всього в тому числі:	грн.	Напрями діяльності та заходи Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2022-2024 роки	312,812.00	0.00	312,812.00	312,508.00	0.00	312,508.00	-304.00	0.00	-304.00
2	Обсяг витрат на святкові заходи	грн.	Напрями діяльності та заходи Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2022-2024 роки	237,500.00	0.00	237,500.00	237,196.00	0.00	237,196.00	-304.00	0.00	-304.00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Напрями діяльності та заходи Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2022-2024 роки, Календарний план	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість святкових регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
3	Кількість учасників у святкових регіональних заходах державної політики з питань дітей	осіб	Списки учасників	696.00	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00
4	Кількість проведених навчань	од.	Календарний план	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	34,756.89	0.00	34,756.89	34,723.11	0.00	34,723.11	-33.78	0.00	-33.78

2	Середні витрати на проведення одного святкового регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	47,500.00	0.00	47,500.00	47,439.20	0.00	47,439.20	-60.80	0.00	-60.80
3	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних святкових заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	341.24	0.00	341.24	340.80	0.00	340.80	-0.44	0.00	-0.44
	<b>якості</b>											
1	Динаміка** кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	3.00	0.00	3.00	-38.00	0.00	-38.00	-41.00	0.00	-41.00
2	Питома вага дітей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування охоплених сімейними формами виховання, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунок	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
3	питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, %	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Залишок невикористаних коштів у сумі 304,00 грн утворився у зв'язку економним використанням коштів, а саме: 1. Проведення заходів з нагоди відзначення Дня національного Усиновлення у сумі 100,00грн; 2. Проведення благодійної акції в рамках проведення в області Всеукраїнського рейду Урок у сумі 30,00грн.3.Проведення заходів з нагоди Дня спільних дій в інтересах дітей, Дня Конвенції ООН у сумі 24,00 грн. 4. Проведення святкових заходів з нагоди Дня святого Миколая новорічних та різдвяних свят у сумі 150,00 грн.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2022 рік**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Т.в.о. начальника служби у справах дітей Чернівецької  
обласної державної адміністрації (обласної військової  
адміністрації)**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Амалія БУЗА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору юридичної роботи та бухгалтерського  
обліку, головний бухгалтер служби у справах дітей  
Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної  
військової адміністрації)**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина НЕСТОРЯК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)