

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1	0900000	Орган у справах дітей			26184291
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0910000	Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації			26184291
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	2410000000
	(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	6,512,600.00	0.00	6,512,600.00	6,500,414.01	1,202,612.86	7,703,026.87	-12,185.99	1,202,612.86	1,190,426.87
	УСЬОГО	6,512,600.00	0.00	6,512,600.00	6,500,414.01	1,202,612.86	7,703,026.87	-12,185.99	1,202,612.86	1,190,426.87

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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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 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 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	38.50	0.00	38.50	-1.50	0.00	-1.50
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
	продукту											
1	Кількість соціальних послуг наданих центром при денному перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	20.00	0.00	20.00	4.00	0.00	4.00	-16.00	0.00	-16.00
2	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	83.00	0.00	83.00	3.00	0.00	3.00
3	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

4	Кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	80.00	0.00	80.00	87.00	0.00	87.00	7.00	0.00	7.00
	ефективності											
1	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	162,815.00	0.00	162,815.00	162,510.35	0.00	162,510.35	-304.65	0.00	-304.65
2	Середньомісячні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	5,427.17	0.00	5,427.17	6,226.45	0.00	6,226.45	799.28	0.00	799.28
3	Середньомісячна заробітна плата працівників з розрахунку на одного працівника центру соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	8,958.75	0.00	8,958.75	9,301.08	0.00	9,301.08	342.33	0.00	342.33
	якості											
1	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Журнал обліку дітей	50.00	0.00	50.00	52.00	0.00	52.00	2.00	0.00	2.00
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	2.50	0.00	2.50	6.00	0.00	6.00	3.50	0.00	3.50
3	Динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік денного перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	Розрахунок	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	-20.00

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			
2	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Плнність кадрів та звільнення працівників
продукту			
1	Кількість соціальних послуг наданих центром при денному перебуванні	од.	зменшилась кількість наданих послуг, оскільки під час війни мало дітей зверталось на денне перебування
2	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
3	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	кількість дітей менша тому, що під час війни мало зверталось на денне перебування
4	Кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	збільшилась тривалість перебування дітей (ускладнилося надання статусу дітям, а також зменшилась кількість сімей готових взяти на виховання дитину), відповідно кількість послуг збільшилася
ефективності			
1	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	середньорічні витрати менші за рахунок економного використання коштів
2	Середньомісячні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	середньорічні витрати більші за рахунок зменшення кількості дітей денного перебування
3	Середньомісячна заробітна плата працівників з розрахунку на одного працівника центру соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	середньомісячна зарплата більша за рахунок оплати заміни вакантних посад протягом року
якості			

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 зрзла 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
3	Динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік денного перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	динаміка відстня, оскільки мало дітей зверталося під час 2023 року на денне перебування через війну

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів утворився за рахунок економного використання коштів у сумі 12185,99 гривень. Середньорічні итрати на одне місце в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей склали 162510,35 грн, середні витрати на надання однієї соціальної послуги склали 6226,45 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Залишок коштів утворився за рахунок економного використання коштів у сумі 12185,99 гривень. Середньорічні итрати на одне місце в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей склали 162510,35 грн, середні витрати на надання однієї соціальної послуги склали 6226,45 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**

(підпис)

Амалія БУЗА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ірина НЕСТОРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган у справах дітей (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26184291 (код за ЄДРПОУ)
2	0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	26184291 (код за ЄДРПОУ)
3	0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримки 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
2	Розбудова ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади

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	450,000.00	0.00	450,000.00	449,749.90	0.00	449,749.90	-250.10	0.00	-250.10
	УСЬОГО	450,000.00	0.00	450,000.00	449,749.90	0.00	449,749.90	-250.10	0.00	-250.10

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

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	Регіональна програма запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2022-2024 роки	450,000.00	0.00	450,000.00	449,749.90	0.00	449,749.90	-250.10	0.00	-250.10
	Усього	450,000.00	0.00	450,000.00	449,749.90	0.00	449,749.90	-250.10	0.00	-250.10

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	Обсяг витрат на святкові регіональні заходи державної політики з питань дітей	грн.	Календарний план на виконання заходів програми на 2023 рік	373,000.00	0.00	373,000.00	372,874.90	0.00	372,874.90	-125.10	0.00	-125.10
2	Обсяг витрат на виготовлення інформаційно-друкованої продукції	грн.	Календарний план на виконання заходів програми на 2023 рік	32,000.00	0.00	32,000.00	31,875.00	0.00	31,875.00	-125.00	0.00	-125.00
3	Обсяг затрат на забезпечення діяльності безкоштовної телефонної дитячої «гарячої лінії»	грн.	Календарний план на виконання заходів програми на 2023 рік	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
4	Обсяг затрат за супровід сайту	грн.	Календарний план на виконання заходів програми на 2023 рік	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
5	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на реалізацію програми і заходів на 2023 рік	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
6	Кількість учасників регіональних святкових заходів державної політики з питань дітей	осіб	Списки учасників	905.00	0.00	905.00	881.00	0.00	881.00	-24.00	0.00	-24.00
7	Кількість видань інформаційно-друкованої продукції	шт.	Примірники	10.00	0.00	10.00	12.00	0.00	12.00	2.00	0.00	2.00
	ефективності											
8	Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційно-друкованої продукції	грн.	Розрахунок	3,200.00	0.00	3,200.00	2,656.25	0.00	2,656.25	-543.75	0.00	-543.75
9	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	40,909.09	0.00	40,909.09	40,886.35	0.00	40,886.35	-22.74	0.00	-22.74

10	Середні витрати на забезпечення участі у святкових регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	412.15	0.00	412.15	423.24	0.00	423.24	11.09	0.00	11.09
	якості											
11	Динаміка** кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	126.00	0.00	126.00	26.00	0.00	26.00
12	Динаміка розповсюдження інфоаційної-друкованої продукції серед дітей області	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
13	Питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, %	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	90.00	0.00	90.00	-10.00	0.00	-10.00

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2023 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2023 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

(підпис)

Амалія БУЗА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ірина НЕСТОРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)