

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 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	7,219,470.00	0.00	7,219,470.00	7,217,978.47	965,781.48	8,183,759.95	-1,491.53	965,781.48	964,289.95
	<b>Усього</b>	<b>7,219,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,219,470.00</b>	<b>7,217,978.47</b>	<b>965,781.48</b>	<b>8,183,759.95</b>	<b>-1,491.53</b>	<b>965,781.48</b>	<b>964,289.95</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

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
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	36.75	0.00	36.75	-3.25	0.00	-3.25
3	Кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей (денного) перебування	од.	Журнал обліку дітей	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>											
1	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування,	осіб	Журнал обліку дітей	79.00	0.00	79.00	77.00	0.00	77.00	-2.00	0.00	-2.00
2	Кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	79.00	0.00	79.00	77.00	0.00	77.00	-2.00	0.00	-2.00

3	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	Журнал обліку дітей	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
4	Кількість соціальних послуг наданих центром при денному перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
<b>ефективності</b>												
1	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	180,486.75	0.00	180,486.75	180,449.46	24,144.54	204,594.00	-37.29	24,144.54	24,107.25
2	Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги при стаціонарному перебуванні	грн.	Розрахунок	91,385.70	0.00	91,385.70	93,739.98	12,542.62	106,282.60	2,354.28	12,542.62	14,896.90
3	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	10,011.79	0.00	10,011.79	10,897.08	0.00	10,897.08	885.29	0.00	885.29
<b>якості</b>												
1	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	-7.70	0.00	-7.70	-7.80	0.00	-7.80	-0.10	0.00	-0.10
2	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Розрахунок	55.00	0.00	55.00	49.00	0.00	49.00	-6.00	0.00	-6.00
3	Завд 2 динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>		
2	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Протягом 2024 року відбулося звільнення працівників та станом на 31.12.2024 – 3 ,25 вакантні посади
	<b>продукту</b>		
3	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	Збільшення кількості наданих послуг не вилучаючи дітей з сім'ї
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2024 рік**

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

**Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2024 рік**

\* 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 Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана СИМАК**

\_\_\_\_\_  
(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 2024 рік**

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

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	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	653,032.00	0.00	653,032.00	652,836.99	0.00	652,836.99	-195.01	0.00	-195.01
	<b>Усього</b>	<b>653,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,032.00</b>	<b>652,836.99</b>	<b>0.00</b>	<b>652,836.99</b>	<b>-195.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-195.01</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

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	653,032.00	0.00	653,032.00	652,836.99	0.00	652,836.99	-195.01	0.00	-195.01
	<b>Усього</b>	<b>653,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,032.00</b>	<b>652,836.99</b>	<b>0.00</b>	<b>652,836.99</b>	<b>-195.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-195.01</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 на святкові регіональні заходи державної політики з питань дітей	грн.	Календарний план на виконання заходів програми	490,000.00	0.00	490,000.00	489,928.59	0.00	489,928.59	-71.41	0.00	-71.41
2	Обсяг затрат на проведення навчань	грн.	Календарний план на виконання заходів програми	25,200.00	0.00	25,200.00	25,162.50	0.00	25,162.50	-37.50	0.00	-37.50
3	Обсяг затрат на забезпечення діяльності безкоштовної телефонної дитячої «гарячої лінії»	грн.	Календарний план на виконання заходів програми	39,800.00	0.00	39,800.00	39,775.00	0.00	39,775.00	-25.00	0.00	-25.00
4	Обсяг затрат за супровід сайту	грн.	Календарний план на виконання заходів програми	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5	Обсяг витрат на виготовлення інформаційно-друкованої продукції	грн.	Календарний план на виконання заходів програми	40,000.00	0.00	40,000.00	39,970.90	0.00	39,970.90	-29.10	0.00	-29.10
6	Обсяг витрат для перевезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та інших категорій в межах України (транспортні послуги).	грн.	Календарний план на виконання заходів програми	53,032.00	0.00	53,032.00	53,000.00	0.00	53,000.00	-32.00	0.00	-32.00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість святкових регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на виконання заходів програми	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість видань інформаційно-друкованої продукції	шт.	Примірники	10,000.00	0.00	10,000.00	18,145.00	0.00	18,145.00	8,145.00	0.00	8,145.00

3	Кількість учасників регіональних святкових заходів державної політики з питань дітей	осіб	Списки учасників	800.00	0.00	800.00	1,006.00	0.00	1,006.00	206.00	0.00	206.00
4	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на виконання заходів програми	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
5	Кількість пасажирських перевезень	послуга	Розрахунок	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	-2.00
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на забезпечення участі у святкових регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	612.50	0.00	612.50	487.00	0.00	487.00	-125.50	0.00	-125.50
2	Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційно-друкованої продукції	грн.	Розрахунок	4.00	0.00	4.00	2.20	0.00	2.20	-1.80	0.00	-1.80
3	Середні витрати на проведення одного святкового заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	70,000.00	0.00	70,000.00	69,989.80	0.00	69,989.80	-10.20	0.00	-10.20
4	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	46,153.85	0.00	46,153.85	46,631.21	0.00	46,631.21	477.36	0.00	477.36
5	Середні витрати на перевезення	грн.	Розрахунок	13,258.00	0.00	13,258.00	26,500.00	0.00	26,500.00	13,242.00	0.00	13,242.00
<b>якості</b>												
1	Динаміка** кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
2	Динаміка розповсюдження інформаційно-друкованої продукції серед дітей області	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
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	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
4	Відсоток охоплення дітей, які потребують перевезення	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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 2024 рік**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2024 рік**

\* 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 Чернівецької обласної  
державної адміністрації (обласної військової адміністрації)**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Оксана СИМАК**

\_\_\_\_\_

(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)