

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0900000	Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації	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	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	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 притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах
2	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
3	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового

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	7,897,300.00	0.00	7,897,300.00	7,860,311.60	0.00	7,860,311.60	-36,988.40	0.00	-36,988.40
	Усього	7,897,300.00	0.00	7,897,300.00	7,860,311.60	0.00	7,860,311.60	-36,988.40	0.00	-36,988.40

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		7,897,300.00	0.00	7,897,300.00	7,860,311.60	0.00	7,860,311.60	-36,988.40	0.00	-36,988.40
	Усього	7,897,300.00	0.00	7,897,300.00	7,860,311.60	0.00	7,860,311.60	-36,988.40	0.00	-36,988.40

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
	затраг											
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	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
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
	продукту											
6	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування,	осіб	Журнал обліку дітей	75.00	0.00	75.00	52.00	0.00	52.00	-23.00	0.00	-23.00

7	Кількість соціальних послуг наданих центром при денному перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	5.00	0.00	5.00	7.00	0.00	7.00	2.00	0.00	2.00
8	Кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	75.00	0.00	75.00	52.00	0.00	52.00	-23.00	0.00	-23.00
9	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	Журнал обліку дітей	5.00	0.00	5.00	7.00	0.00	7.00	2.00	0.00	2.00
ефективності												
10	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	197,432.50	0.00	197,432.50	196,507.82	0.00	196,507.82	-924.68	0.00	-924.68
11	Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги при стаціонарному перебуванні	грн.	Розрахунок	105,297.30	0.00	105,297.30	133,225.62	0.00	133,225.62	27,928.32	0.00	27,928.32
12	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	10,575.80	0.00	10,575.80	10,575.80	0.00	10,575.80	0.00	0.00	0.00
13	Середньомісячні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	8,226.40	0.00	8,226.40	11,102.14	0.00	11,102.14	2,875.74	0.00	2,875.74
якості												
14	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	100.00	0.00	100.00	-32.47	0.00	-32.47	-132.47	0.00	-132.47
15	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Журнал обліку дітей	55.00	0.00	55.00	36.00	0.00	36.00	-19.00	0.00	-19.00

16	Динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік денного перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	75.00	0.00	75.00	-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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2025 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2025 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.

начальник служби у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

(підпис)

Марія КОБЄЛЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтера служби у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації

(підпис)

Оксана ГАВЗОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Реалізація права кожної дитини на виховання в безпечному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні шляхом створення системи підтримки дітей та сімей з дітьми, реінтеграції дітей в їхні сім'ї та розвитку сімейних форм виховання

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
3	Свочасне виявлення сімей, де порушуються права дитини, та надання їм необхідної допомоги
4	Розширення мережі альтернативних форм сімейного виховання, яка забезпечуватиме потребу щодо влаштування дітей і забезпечення їхнього права на виховання в сім'ї

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання	1,302,700.00	0.00	1,302,700.00	1,191,460.71	0.00	1,191,460.71	-111,239.29	0.00	-111,239.29
	Усього	1,302,700.00	0.00	1,302,700.00	1,191,460.71	0.00	1,191,460.71	-111,239.29	0.00	-111,239.29

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	Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виховання, запобігання дитячій бездоглядності на 2025-2028 роки	1,302,700.00	0.00	1,302,700.00	1,191,460.71	0.00	1,191,460.71	-111,239.29	0.00	-111,239.29
	Усього	1,302,700.00	0.00	1,302,700.00	1,191,460.71	0.00	1,191,460.71	-111,239.29	0.00	-111,239.29

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 коштів на проведення заходів удосконалення діяльності служб (нарад, семінарів, круглих столів, організація та перевезення дітей)	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	180.00	0.00	180.00	167.00	0.00	167.00	-13.00	0.00	-13.00
2	Обсяг коштів для надання фінансової підтримки сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	252.70	0.00	252.70	200.00	0.00	200.00	-52.70	0.00	-52.70
3	Обсяг витрат на святкові регіональні заходи державної політики з питань дітей	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	750.00	0.00	750.00	719.00	0.00	719.00	-31.00	0.00	-31.00
4	Обсяг коштів для функціонування інформаційних ресурсів	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	120.00	0.00	120.00	105.60	0.00	105.60	-14.40	0.00	-14.40
	продукту											
1	Кількість проведених нарад, семінарів, круглих столів	од.	План роботи на 2025 рік	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість сімей, яким надано фінансову підтримку	осіб	Затверджені списки	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	-1.00

3	Кількість святкових заходів	од.	Напрями діяльності та заходи програми «Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виховання, запобігання дитячій бездоглядності на 2025-2028 роки»	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
4	Кількість видань інформаційно-друкованої продукції	шт.	Напрями діяльності та заходи програми «Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виховання, запобігання дитячій бездоглядності на 2025-2028 роки»	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
ефективності												
1	Середній витрати на проведення заходів удосконалення діяльності служб (нарад, семінарів, круглих столів)	тис.грн.	Розрахунок	30.00	0.00	30.00	27.80	0.00	27.80	-2.20	0.00	-2.20
2	Середній розмір виплаченої фінансової підтримки	тис.грн.	Розрахунок	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
3	Середній витрати на проведення одного святкового заходу	тис.грн.	Розрахунок	107.10	0.00	107.10	102.70	0.00	102.70	-4.40	0.00	-4.40
4	Середній витрати для видання одного тиражу друкованої продукції	тис.грн.	Розрахунок	20.00	0.00	20.00	17.60	0.00	17.60	-2.40	0.00	-2.40
якості												
1	Рівень проведення нарад, конференцій, засідань	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Рівень забезпечення виплати фінансової підтримки сім'ям	відс.		100.00	0.00	100.00	80.00	0.00	80.00	-20.00	0.00	-20.00
3	Рівень проведення святкових заходів	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4	Рівень розповсюдження друкованої продукції	відс.		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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2025 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми проведено у межах кошторисних призначень виділених на 2025 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.

**начальник служби у справах дітей Чернівецької обласної
державної адміністрації (обласної військової адміністрації)**

(підпис)

Марія КОБЄЛЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**головний спеціаліст-бухгалтера служби у справах дітей
Чернівецької обласної державної адміністрації**

(підпис)

Оксана ГАВЗОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)