

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Черкаської міської ради	37853141
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Черкаської міської ради	37853141
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	01600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей та запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Впровадження на території міста Черкаси державної політики з питань соціального захисту, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності служби у м. Черкаси для соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень.	11352152,00	0,00	11352152,00	11352014,22	0,00	11352014,22	-137,78	0,00	-137,78
3	Придбання багатofункціонального пристрою	0,00	68850,00	68850,00	0,00	68850,00	68850,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	11352152,00	68850,00	11421002,00	11352014,22	68850,00	11420864,22	-137,78	0,00	-137,78

гривень

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	відхилення виникло у зв'язку із закупівлею канцтоварів за зниженою ціною
3	

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	програма соціально економічного розвитку і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	68850,00	68850,00	0,00	68850,00	68850,00	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 штатних одиниць	осіб	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	20,50	0,00	20,50	-3,00	0,00	-3,00
2	посадові особи	осіб	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	20,00	0,00	20,00	-3,00	0,00	-3,00
3	робітники	осіб	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
4	з них працівники, що проводять рейди	осіб	книга наказів	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	дитячі будинки сімейного типу	од.	звіт	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
6	прийомні сім'ї	од.	звіт	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00	-7,00	0,00	-7,00
7	кількість дітей у будинках сімейного типу	осіб	звіт	103,00	0,00	103,00	108,00	0,00	108,00	5,00	0,00	5,00
8	кількість дітей під постійним контролем Служби	осіб	журнал обліку дітей СЖО	1105,00	0,00	1105,00	1716,00	0,00	1716,00	611,00	0,00	611,00
9	Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв)	грн	кошторис	0,00	68850,00	68850,00	0,00	68850,00	68850,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої)	од.	бухгалтерський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

11	Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал обліку вхідної кореспонденції	4000,00	0,00	4000,00	5968,00	0,00	5968,00	1968,00	0,00	1968,00
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал обліку рішень органу опіки	896,00	0,00	896,00	1253,00	0,00	1253,00	357,00	0,00	357,00
14	підготовлено рішень комісії	шт.	журнал обліку рішень комісії	715,00	0,00	715,00	1131,00	0,00	1131,00	416,00	0,00	416,00
15	прийнято рішень комісії	шт.	журнал обліку рішень комісії	715,00	0,00	715,00	1131,00	0,00	1131,00	416,00	0,00	416,00
16	прийнято рішень органу опіки	шт.	журнал обліку рішень органу опіки	790,00	0,00	790,00	1151,00	0,00	1151,00	361,00	0,00	361,00
17	проведено рейдів	шт.	книга наказів	65,00	0,00	65,00	49,00	0,00	49,00	-16,00	0,00	-16,00
18	проведено заходів для статусних дітей	шт.	книга наказів	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
19	охоплено заходами статусних дітей	осіб	книга наказів	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональних пристроїв), що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал обліку вхідної кореспонденції	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	журнал обліку рішень органу опіки	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис на рік	483070,00	0,00	483070,00	553756,79	0,00	553756,79	70686,79	0,00	70686,79
24	кількість дітей-учасників заходів на 1 працівника	од.	книга наказів	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість прийнятих рішень комісії на 1 працівника	шт.	журнал обліку рішень комісії	46,00	0,00	46,00	56,00	0,00	56,00	10,00	0,00	10,00
26	кількість рейдів на 1 працівника	шт.	книга наказів	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
27	Середній розмір видатків на придбання однієї одиниці оргтехніки (багатофункціональні пристрої)	грн.	розрахунок	0,00	22950,00	22950,00	0,00	22950,00	22950,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
28	відсоток прийнятих рішень органу опіки	відс.	журнал обліку рішень органу опіки	100,00	0,00	100,00	145,00	0,00	145,00	45,00	0,00	45,00
29	відсоток вчасно виконаних листів	відс.	журнал обліку вхідної кореспонденції	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	відсоток успішно проведених рейдів	відс.	книга наказів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	відсоток прийнятих рішень комісії	відс.	журнал обліку рішень комісії	100,00	0,00	100,00	158,00	0,00	158,00	58,00	0,00	58,00
32	Відсоток оновлення оргтехніки (багатофункціональний пристрій) до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	кількість штатних одиниць	осіб	вільні вакансії
2	посадові особи	осіб	вільні вакансії
3	робітники	осіб	
4	з них працівники, що проводять рейди	осіб	
5	дитячі будинки сімейного типу	од.	відхилення виникло у зв'язку з внутрішнім переміщенням сімей з зони військових дій та тимчасово окупованих територій
6	приймні сім'ї	од.	відхилення виникло у зв'язку з тимчасовим виїздом прийомних сімей за кордон на час дії військового стану
7	кількість дітей у будинках сімейного типу	осіб	відхилення виникло у зв'язку з внутрішнім переміщенням сімей з зони військових дій та тимчасово окупованих територій
8	кількість дітей під постійним контролем Служби	осіб	відхилення виникло у зв'язку з внутрішнім переміщенням сімей з зони військових дій та тимчасово окупованих територій до міста Черкаси
9	Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв)	грн.	
10	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої)	од.	
11	Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	
	Продукту		
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що за час дії військового стану збільшилась кількість звернень
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що за час дії військового стану збільшилась кількість звернень
14	підготовлено рішень комісії	шт.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що за час дії військового стану збільшилась кількість звернень
15	прийнято рішень комісії	шт.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що за час дії військового стану збільшилась кількість звернень
16	прийнято рішень органу опіки	шт.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що за час дії військового стану збільшилась кількість звернень, які з різних причин потрапили у складні життєві обставини
17	проведено рейдів	шт.	відхилення виникло у зв'язку з продовженням дії військового стану, та як наслідок цього змінено графіки виїзду
18	проведено заходів для статусних дітей	шт.	
19	охоплено заходами статусних дітей	осіб	
20	Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональних пристроїв), що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	
	Ефективності		
21	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	
22	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що за час дії військового стану збільшилась кількість звернень
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	відхилення виникло у зв'язку з виплатою компенсації за невикористану відпустку при звільненні
24	кількість дітей-учасників заходів на 1 працівника	од.	
25	кількість прийнятих рішень комісії на 1 працівника	шт.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що за час дії військового стану збільшилась кількість звернень

1	2	3	4
26	кількість рейдів на 1 працівника	шт.	відхилення виникло у зв'язку з продовженням дії військового стану, та як наслідок цього змінено графіки виїзду
27	Середній розмір видатків на придбання однієї одиниці оргтехніки (багатофункціональні пристрої)	грн.	
	Якості		
28	відсоток прийнятих рішень органу опіки	відс.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що за час дії військового стану збільшилась кількість звернень, які з різних причин потрапили у складні життєві обставини
29	відсоток вчасно виконаних листів	відс.	
30	відсоток успішно проведених рейдів	відс.	
31	відсоток прийнятих рішень комісії	відс.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що за час дії військового стану збільшилась кількість звернень, які з різних причин потрапили у складні життєві обставини
32	Відсоток оновлення оргтехніки (багатофункціональний пристрій) до загальної потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році службою у справах дітей Черкаської міської ради (надалі-Служба) більшість показників виконана, всі працівники нашої установи відповідально і добросовісно виконували свої обов'язки. Служба забезпечила виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством України. Кошти використовувались економно, та згідно фактичних потреб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки коштам, виділеним на виконання бюджетної програми по КПКВ 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах", завдання, передбачені вказаною програмою у сфері соціального захисту дітей, запобіганню дитячій безпритульності та бездоглядності вчиненню дітьми правопорушень частково недовиконані, через військові дії в Україні. Протягом 2024 року було проведено 49 рейди, під час яких обстежено 314 проблемних родин, та проведена профілактична робота із 470 дітьми. За 2024 рік Службою отримано та зареєстровано 134 заяви та повідомлення про перебування дитини у складних життєвих обставинах, із них 88 щодо дітей, які зазнали домашнього насильства. По всіх заявах та повідомленнях проведені відповідні перевірки та реагування. Працівниками Служби здійснено виїзд та складено 81 Акт оцінки рівня безпеки дитини, відносно дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Здійснено виїзд та прийнято участь у складанні - 20 Актів органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку, та Актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я. Спеціалістами Служби обстежено 714 сімей, по яких складені акти обстеження умов проживання. За 2024 рік Службою організовані та проведені наступні заходи:

- 3 засідання Колегії Служби, на яких розглянуті та проаналізовані питання щодо основних напрямків роботи Служби з питань профілактики правопорушень та захисту соціальних прав дітей;
- 49 засідань Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Черкаської міської ради, на яких розглянуто 1299 питань щодо сприяння забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;
- 89 засідань міждисциплінарної команди, з метою організації соціального захисту 115 дітей, які перебувають на обліку Служби;

- 17 «круглих столів», методоб'єднань, тренінгів із суб'єктами роботи по захисту прав дитини та питань взаємодії;
- 19 координаційних наради Служби за участю інших служб, відділів, управлінь з питань комплексного вирішення проблемних питань, які виникли у дітей та застосування законодавства щодо захисту прав дитини.

За 2024 року працівники Служби, від органу опіки та піклування, брали участь у 767 судових засіданнях з питань захисту прав дитини в якості третьої особи або позивача, по 390 судових справах.

Діяльність Служби з вищезазначених питань постійно висвітлювалась у засобах масової інформації (веб-сайт «Цифровий портал міста Черкаси» ЧМР, Суспільне Черкаси Новини Радіо, Інтернет видання «Про Все», інше).

За 2024 року в ЗМІ надруковано 8 статей, проведено 2 телерепортажі та 2 радіорепортажі. Також здійснюються постійні публікації, коментарі на сторінці Служби «Соціальна мережа Facebook».

Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі у межах фактичних потреб.

* 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



Лариса КОШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Оксана НАЛИВАЙКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)