

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23065864 (код за ЄДРПОУ)	0410000000 (код бюджету)
Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	23065864 (код за ЄДРПОУ)	
3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0410000000 (код бюджету)
<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Ціль державної політики  
Мета функціонування закладів, які надають комплекс соціальних послуг дітям та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю та особливими потребами та сім'ям, які проживають на території Дніпропетровської області

Мета функціонування обласних центрів соціальної підтримки дітей та сімей для надання комплексних соціальних послуг в умовах стаціонарного та денного перебування дітей з інвалідністю та особливими потребами

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 042 784,92	0,00	9 042 784,92	7 294 733,79	369 557,75	7 664 291,54	-1 748 051,13	369 557,75	-1 378 493,38
<b>9 042 784,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9 042 784,92</b>	<b>7 294 733,79</b>	<b>369 557,75</b>	<b>7 664 291,54</b>	<b>-1 748 051,13</b>	<b>369 557,75</b>	<b>-1 378 493,38</b>
Касовими видатками і затвердженими у паспорті виникло внаслідок економії коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro", а також внаслідок отримання благодійної допомоги.								

Гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2021 - 2021 роки	49 900,00	0,00	49 900,00	49 889,28	0,00	49 889,28	-10,72	0,00	-10,72		
Програма "Регіональний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з одночасним розвитком послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Дніпропетровської області" на 2020 - 2027 роки	8 992 884,92	0,00	8 992 884,92	7 244 844,51	369 557,75	7 614 402,26	748 040,41	369 557,75	-1 378 482,66		
<b>Усього</b>	<b>9 042 784,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9 042 784,92</b>	<b>7 294 733,79</b>	<b>369 557,75</b>	<b>7 664 291,54</b>	<b>-1 748 051,13</b>	<b>369 557,75</b>	<b>-1 378 493,38</b>		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	заграт											
	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис на 2021 рік	52,50	0,00	52,50	48,50	0,00	48,50	-4,00	0,00	-4,00
	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Статут закладу	123	0	123	123	0	123	0	0	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат в частині кількості працівників центру соціальної підтримки пояснюється наявністю 4-х вакантних посад												
	продукту											
	Кількість осіб, яким надано послуги в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Внутрішньо-господарський облік	968	0	968	968	0	968	0	0	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками продукту відсутня.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн	Розрахунок	73519	0	73519	59307	3005	62312,00	-14212,00	3005,00	-11207,00
	Середньомісячна заробітна плата у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн	Розрахунок	10084	0	10084	9162	0	9162,00	-922,00	0,00	-922,00
	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунок	9342	0	9342	7536	382	7918,00	-1806,00	382,00	-1424,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками ефективності виникла внаслідок економії коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro", надання закладу благодійної допомоги, недоотримання трансфертів з місцевих бюджетів області для забезпечення надання комплексних соціальних послуг закладом.											
	<b>якості</b>											
	Загальна кількість соціальних послуг, які надані центром соціальної підтримки дітей та сімей, з них: кількість соціальних послуг, які надані дітям з інвалідністю, особливими потребами та їх батькам/представникам	од.	Розрахунок	49434	0	49434	49434	0	49434	0	0	0
	кількість соціальних послуг, які надані у стаціонарному відділенні матері з дітьми	од.	розрахунок	17471	0	17471	17471	0	17471	0	0	0
	кількість соціальних послуг, які надані сім'ям, в яких збережено дитину	од.	розрахунок	1968	0	1968	1968	0	1968	0	0	0
	кількість соціальних послуг, які надані дітям, що соціально-адаптовані та реінтегровані у біологічні сім'ї, влаштовані у сімейні форми виховання	од.	розрахунок	5634	0	5634	5634	0	5634	0	0	0
	кількість соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили батьківський потенціал	од.	розрахунок	5939	0	5939	5939	0	5939	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних на повному державному утриманні	од.	розрахунок	6142	0	6142	6142	0	6142	0	0	0
	надання притулку у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	розрахунок	9957	0	9957	9957	0	9957	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	187	0	187	187	0	187	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результатами показниками якості відсутня.											
Аналіз стану виконання результативних показників протягом року утримувався один центр соціальної підтримки дітей та сімей, у якому отримали 49 434 соціальні послуги 968 мешканців області.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році бюджетною програмою забезпечено утримання Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Добре вдома" ДОР" з кількістю укомплектованих штатних посад - 48,5 одиниць. Центр розрахований на 123 місця, протягом звітного періоду закладом було надано 49 434 комплексні соціальні послуги для 968 осіб - мешканців області. Середньорічні витрати на одне місце склали 62 312 грн, середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг - 7 918 грн.

\* Зазначаються всі надбавки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. начальника служби

С.Г. Чернета

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення, реалізації програм, контролю та кадрової роботи - головний бухгалтер служби у справах дітей облдержадміністрації

С.С. Потапкін

(підпис)

(ініціали та прізвище)