

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			23065864 (код за ЄДРПОУ)
2.	0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			23065864 (код за ЄДРПОУ)
3.	0913241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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 їх сім'ям, які проживають на території області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування обласних центрів соціальної підтримки дітей та сімей для надання комплексних соціальних послуг в умовах стаціонарного та денного перебування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних 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 їх сім'ям, які проживають на території області

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	Забезпечення функціонування комунального закладу "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Добре вдома" Дніпропетровської обласної ради"	11 443 091,54	0,00	11 443 091,54	7 756 367,00	156 672,00	7 913 039,00	-3 686 724,54	156 672,00	-3 530 052,54
	УСЬОГО	11 443 091,54	0,00	11 443 091,54	7 756 367,00	156 672,00	7 913 039,00	-3 686 724,54	156 672,00	-3 530 052,54

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 обсягів касових видатків від затверджених у паспорті за загальним фондом виникло у зв'язку з економією, яка склалася внаслідок введення воєнного стану відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та евакуацію дітей за кордон, а також у зв'язку з обмеженнями введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті за спеціальним фондом виникло у зв'язку з наданням закладу благодійної допомоги

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 "Регіональний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з одночасним розвитком послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Дніпропетровської області"	11 443 091,54	0,00	11 443 091,54	7 756 367,00	156 672,00	7 913 039,00	-3 686 724,54	156 672,00	-3 530 052,54
	Усього	11 443 091,54	0,00	11 443 091,54	7 756 367,00	156 672,00	7 913 039,00	-3 686 724,54	156 672,00	-3 530 052,54

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											
	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50	49,00	0,00	49,00	-3,50	0,00	-3,50
	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Статут закладу	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість осіб, яким надано послуги в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Внутрішньо-господарський облік	702,00	0,00	702,00	1 156,00	0,00	1 156,00	454,00	0,00	454,00

ефективності												
Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахунок	93 033,00	0,00	93 033,00	63 060,00	1 274,00	64 334,00	-29 973,00	1 274,00	-28 699,00	
Середньомісячна заробітна плата у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахунок	10 921,00	0,00	10 921,00	9 399,00	0,00	9 399,00	-1 522,00	0,00	-1 522,00	
Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок	16 301,00	0,00	16 301,00	6 710,00	136,00	6 846,00	-9 591,00	136,00	-9 455,00	
якості												
Загальна кількість соціальних послуг, які надані центром соціальної підтримки дітей та сімей, з них:	од.	розрахунок	29 914,00	0,00	29 914,00	28 458,00	0,00	28 458,00	-1 456,00	0,00	-1 456,00	
кількість соціальних послуг, які надані дітям з інвалідністю, особливими потребами та їх батькам/представникам	од.	розрахунок	2 041,00	0,00	2 041,00	1 119,00	0,00	1 119,00	-922,00	0,00	-922,00	
кількість соціальних послуг, які надані у стаціонарному відділенні матері з дітьми	од.	розрахунок	6 902,00	0,00	6 902,00	2 054,00	0,00	2 054,00	-4 848,00	0,00	-4 848,00	
кількість соціальних послуг, які надані сім'ям, в яких збережено дитину	од.	розрахунок	1 301,00	0,00	1 301,00	1 258,00	0,00	1 258,00	-43,00	0,00	-43,00	
кількість соціальних послуг, які надані дітям, що соціально-адаптовані та реінтегровані у біологічні сім'ї, влаштовані у сімейні форми виховання	од.	розрахунок	5 409,00	0,00	5 409,00	958,00	0,00	958,00	-4 451,00	0,00	-4 451,00	
кількість соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили батьківський потенціал	од.	Розрахунок	4 365,00	0,00	4 365,00	1 174,00	0,00	1 174,00	-3 191,00	0,00	-3 191,00	
догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних на повному державному утриманні	од.	розрахунок	5 039,00	0,00	5 039,00	7 218,00	0,00	7 218,00	2 179,00	0,00	2 179,00	

Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальної послуги у центрах соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	72,52	0,00	72,52	119,40	0,00	119,40	46,88	0,00	46,88
надання притулку у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Розрахунок	4 857,00	0,00	4 857,00	14 677,00	0,00	14 677,00	9 820,00	0,00	9 820,00

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										
	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником затрат відсутня								
	Кількість штатних працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником затрат в частині кількості працівників центру соціальної підтримки пояснюється наявністю 3,5 вакантних посад								
	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником затрат відсутня								
	продукту										
	Кількість осіб, яким надано послуги в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником продукту виникла у зв'язку з воєнним станом, введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та збільшення кількості потребуючих соціальних послуг, які надано закладом								
	ефективності										
	Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником ефективності виникла внаслідок економного використання коштів, надання закладу благодійної допомоги та обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами)								
	Середньомісячна заробітна плата у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником ефективності виникла внаслідок наявності вакантних посад та у зв'язку з воєнним станом, введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та роботою закладу в цих умовах								
	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником ефективності виникла внаслідок економного використання коштів, надання закладу благодійної допомоги, наявності вакантних посад та у зв'язку з воєнним станом, введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"								

	якості		
	Загальна кількість соціальних послуг, які надані центром соціальної підтримки дітей та сімей, з них:	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
	кількість соціальних послуг, які надані дітям з інвалідністю, особливими потребами та їх батькам/представникам	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
	кількість соціальних послуг, які надані у стаціонарному відділенні матері з дітьми	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
	кількість соціальних послуг, які надані сім'ям, в яких збережено дитину	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
	кількість соціальних послуг, які надані дітям, що соціально-адаптовані та реабілітовані у біологічні сім'ї, влаштовані у сімейні форми виховання	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
	кількість соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили батьківський потенціал	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
	догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних на повному державному утриманні	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком)	відс.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введеним відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
	надання притулку у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	розбіжність між затвердженням у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку із складнощами влаштування дітей у сімейні форми виховання та усиновлення під час воєнних дій в Україні, а також евакуацією дітей за межі України. Діти отримували послуги за місцем перебування, яка організована та надається працівниками закладу, що їх супроводжують 9 фахівців, серед яких сестра медична, фахівці із соціальної роботи, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, працівники закладу, які працюють з дітьми онлайн (юристконсульт, вихователі, практичний психолог). Таким чином, послуга надавалася кожній дитині на протязі 2022 року 365 днів. Повне утримання дітей, що передбачає послуга, організовано за внебюджетні кошти, крім заробітної плати працівникам.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році бюджетною програмою забезпечено утримання Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Добре вдома" ДОР з кількістю укомплектованих штатних посад - 49 одиниць. Центр розрахований на 123 місця, протягом звітного періоду закладом було надано 28 458 комплексні соціальні послуги для 1156 осіб - мешканців області. Середньорічні витрати на одне місце склали 64334,00 грн, середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг - 6846,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році КЗ "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Добре вдома" ДОР" надавався комплекс послуг дітям та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю та особливими потребами та їх сім'ям, які проживають на території Дніпропетровської області. Основним завданням закладу у 2022 році було надання соціальної, соціально-педагогічної, психологічної, юридичної допомоги і підтримки сім'ям з дітьми для подолання складних життєвих обставин, в тому числі в умовах цілодобового і денного перебування; надання невідкладної комплексної допомоги дітям, які постраждали від домашнього насильства, вилучені із середовища небезпеки для їх життя і здоров'я; сприяння повернення дітей до їх родин, влаштування дітей в сімейні форми виховання; здійснення соціальних заходів, спрямованих на раннє виявлення та надання послуг вагітним жінкам і сім'ям з дітьми в складних життєвих обставинах і забезпечення їх першочергових потреб; надання невідкладної комплексної допомоги жінкам з дітьми, які постраждали від домашнього насильства; здійснення соціального захисту дітей та батьків, які проживають у закладі; утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах, наближених до сімейних; підготовка дітей до самостійної

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

(підпис)

Олена ЖАДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення, реалізації програм, контролю та кадрової роботи - головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ПОТАПКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)