

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 2023 рік

1. **09000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **23065864** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **09100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **23065864** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
3. **0913241** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** **3241** **0410000000** (код 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)

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 опинилися у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю та особливими потребами та їх сім'ям

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 опинилися 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»

№ 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"	11 922 440,00	0,00	11 922 440,00	11 640 982,00	506 170,00	12 147 152,00	-281 458,00	506 170,00	224 712,00		
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00		
3	Поліпшення матеріально-технічної бази закладу	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 997,00	29 997,00	0,00	-3,00	-3,00		
	УСЬОГО	11 924 200,00	30 000,00	11 954 200,00	11 642 742,00	536 167,00	12 178 909,00	-281 458,00	506 167,00	224 709,00		

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 обсягів касових видатків від затверджених у паспорті за загальним фондом виникло у зв'язку з економією, яка складалася внаслідок введення воєнного стану відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та евакуацію дітей за кордон, а також у зв'язку з обмеженнями введеннями постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою 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
2	Кредиторська заборгованість за 2022 рік погашена в повному обсязі, за рахунок планових призначень 2023 року
3	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті за спеціальним фондом виникло у зв'язку з економією коштів під час проведення закупівлі через систему електронних закупівель "Prozorro"

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			гривень
		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 одиначним розвитком послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Дніпропетровської області на 2020 -2027 роки"	11 924 200,00	30 000,00	11 954 200,00	11 642 742,00	536 167,00	12 178 909,00	-281 458,00	506 167,00	224 709,00	
	Усього	11 924 200,00	30 000,00	11 954 200,00	11 642 742,00	536 167,00	12 178 909,00	-281 458,00	506 167,00	224 709,00	

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
1.	1.											
1.1.	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
1.2.	Кількість штатних працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50	51,50	0,00	51,50	-1,00	0,00	-1,00
1.3.	Кількість мейв 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
1.4.	Кількість пральних машин	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2.	2.											
2.1.	Кількість осіб, яким надано послуги в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 550,00	0,00	1 550,00	1 460,00	0,00	1 460,00	-90,00	0,00	-90,00

4.8.	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком)	розрахунок	160,00	0,00	160,00	126,30	0,00	126,30	-33,70	0,00	-33,70
4.9.	надання притулку у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	розрахунок	33 686,00	0,00	33 686,00	36 920,00	0,00	36 920,00	3 234,00	0,00	3 234,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
1	2	3	4								
1.	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результатом показником затрат відсутня								
1.1.	Кількість штатних працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розбіжність між фактичним та затвердженим результатом показником затрат в частині кількості працівників центру соціальної підтримки пояснюється наявністю 1 вакантної посади								
1.2.	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результатом показником затрат відсутня								
1.3.	Кількість пральних машин	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результатом показником затрат відсутня								
2.	продукту	осіб	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результатом показником продукту виникла у зв'язку з воєнним станом, введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та зменшенням кількості потребуючих соціальних послуг, які надано закладом								
2.1.	Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результатом показником ефективності виникла внаслідок економічного використання коштів, надання закладу благодійної допомоги та обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами)								
2.2.	Середньомісячна заробітна плата у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результатом показником ефективності виникла внаслідок наявності вакантних посад								
2.3.	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результатом показником ефективності виникла внаслідок економічного використання коштів, надання закладу благодійної допомоги, наявності вакантних посад та у зв'язку з воєнним станом введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"								
2.4.	Середня вартість однієї пральної машини	грн.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результатом показником ефективності виникла внаслідок економії коштів								
3.	якості										

3.1.	Загальна кількість соціальних послуг, які надані центром соціальної підтримки дітей та сімей з них.	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
3.2.	кількість соціальних послуг, які надані дітям з інвалідністю, особливими потребами та їх батькам/представникам	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
3.3.	кількість соціальних послуг, які надані у стаціонарному відділенні матері з дітьми	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
3.4.	кількість соціальних послуг, які надані сім'ям, в яких збережено дитину	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
3.5.	кількість соціальних послуг, які надані дітям, що соціально-адаптовані та реінтегровані у біологічні сім'ї, влаштовані у сімейні форми виховання	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
3.6.	кількість соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних на повному державному утриманні	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
3.7.	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком)	відс.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
3.8.	надання притулку у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником якості виникла у зв'язку з воєнним станом введенням відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетною програмою утримання Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Добре вдома" ДОР" з кількістю укомплектованих штатних посад - 51,5 одиниць. Центр розрахований на 123 місця, протягом звітного періоду закладом було надано 68 677 комплексні соціальні послуги для 1460 осіб - мешканців області. Середньорічні витрати на одне місце склали 99195,00 грн, середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг - 8341,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'У 2023 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 2023 році було надання соціальної, 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 небезпечно 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 самостійного життя та забезпечення умов для їх успішної інтеграції у суспільство; надання допомоги дітям з інвалідністю особливими потребами від народження, викликаними медичними, біологічними або соціальними факторами та їх сім'ям; надано притулок у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі тм, які вимушено виїхали за кордон.

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

** Зазначається пояснення щодо причини 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



(підпис)

Олена ГУРЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Сергій ПОТАПКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)