

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 2025 рік

1	09000000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації	23065864	(код за ЄДРПОУ)	0410000000	(код бюджету)
2	09100000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації	23065864	(код за ЄДРПОУ)		
3	0913241	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (набенеування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання комплексу 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 Дніпропетровської області

5. Мета бюджетної програми

Створити умови для надання комплексних соціальних послуг в умовах стаціонарного та денного перебування в обласних центрах соціальної підтримки дітей та сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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)			Відділення		
		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 комплексних соціальних послуг Коштовним закладом "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Добре влома" Дніпропетровської обласної ради"	13 177 595,00	160 980,00	13 338 575,00	13 014 846,00	567 772,00	13 582 618,00	-162 749,00	406 792,00	244 043,00
	Усього	13 177 595,00	160 980,00	13 338 575,00	13 014 846,00	567 772,00	13 582 618,00	-162 749,00	406 792,00	244 043,00

гривень

4. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		Відхилення обсягів касових витратів 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-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та евакуацію дітей за кордон, а також у зв'язку з обмеженими виділеннями 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 витратів від затверджених у паспорті за спеціальним фондом виникло у зв'язку з наданням закладу благодійної допомоги	

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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"	13 177 595,00	0,00	13 177 595,00	13 014 846,00	0,00	13 014 846,00	-162 749,00	0,00	-162 749,00	
	Усього	13 177 595,00	0,00	13 177 595,00	13 014 846,00	0,00	13 014 846,00	-162 749,00	0,00	-162 749,00	

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	од.	Штатний розпис	56,50	0,00	56,50	52,50	0,00	52,50	-4,00	0,00	-4,00
	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	900,00	0,00	900,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	1 377,00	477,00	0,00	477,00
ефективності	Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн	Розрахунок	107 135,00	1 309,00	108 444,00	105 812,00	4 616,00	110 428,00	3 307,00	-1 323,00	1 984,00	3 307,00	1 984,00
	Середньомісячна заробітна плата у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн	розрахунок	10 855,00	0,00	10 855,00	11 652,94	0,00	11 652,94	0,00	797,94	797,94	0,00	797,94
	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунок	14 642,00	179,00	14 821,00	9 452,00	412,00	9 864,00	233,00	-5 190,00	-4 957,00	233,00	-4 957,00
якості	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	66 455,00	0,00	66 455,00	166 776,00	0,00	166 776,00	0,00	100 321,00	100 321,00	0,00	100 321,00
	Кількість соціальних послуг, які надані у стаціонарному відділенні матері з дітьми	од.	Розрахунок	806,00	0,00	806,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00
	Кількість соціальних послуг, які надані сім'ям, в яких збережено дитину	од.	Розрахунок	4 422,00	0,00	4 422,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00
	Кількість соціальних послуг, які надані сім'ям, в яких збережено дитину	од.	Розрахунок	266,00	0,00	266,00	23,00	0,00	23,00	0,00	-243,00	-243,00	0,00	-243,00

	кількість соціальних послуг, які надані дітям, що соціально-адаптовані та реінтегровані у біологічні сім'ї, влаштовані у сімейні форми виховання	од.	Розрахунок	508,00	0,00	508,00	125,00	0,00	125,00	-383,00	0,00	-383,00
	кількість соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили батьківський потенціал догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних на повному державному утриманні	од.	Розрахунок	1 476,00	0,00	1 476,00	2 467,00	0,00	2 467,00	991,00	0,00	991,00
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком)	од.	Розрахунок	49 651,00	0,00	49 651,00	28 066,00	0,00	28 066,00	-21 585,00	0,00	-21 585,00
	стационарних відділених закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	64,50	0,00	64,50	-35,50	0,00	-35,50
	кількість послуг наданих дітям які є потерпілими або свідками у провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних з насильством	од.	Розрахунок	9 326,00	0,00	9 326,00	9 010,00	0,00	9 010,00	-316,00	0,00	-316,00
		од.	Розрахунок	9 326,00	0,00	9 326,00	42,00	0,00	42,00	-9 284,00	0,00	-9 284,00

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	затрат	3	4
	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розбіжність власути
	Кількість штатних працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розбіжність пояснюється наявністю 4 вакантних посад

Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од	розбиженість в сім'ях	
продукту			
Кількість осіб, яким надано послуги в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	збільшення кількості осіб, яким надано послуги в центрі соціальної підтримки дітей та сімей, виникло у зв'язку з збільшенням кількості потребуючих у соціальних послугах, які надаються закладом	
ефективності			
Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	зменшення середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг виникло у зв'язку з збільшенням кількості надаваних послуг	
Середньомісячна заробітна плата у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	збільшення середньомісячної заробітної плати у центрі соціальної підтримки дітей та сімей пояснюється наявністю вакантних посад	
Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	збільшення середньорічних витрат на одне місце у центрі соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку з наданням закладу благодійної допомоги	
якості			
кількість послуг наданих дітям які є потерпілими або свідками у проваджених щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних з насильством	од.	зменшення кількості надаваних послуг дітям, які є потерпілими або свідками у проваджених щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних з насильством, виникло у зв'язку з воєнним станом, введеним 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 у соціальних послугах, які надаються закладом	
надання притулку у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	од.	зменшення кількості випадків випадків надання притулку у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, виникло у зв'язку з воєнним станом, введеним 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 у соціальних послугах, які надаються закладом	
Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком)	влж.	зменшення відсотка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком), виникло у зв'язку з воєнним станом введеним 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 у соціальних послугах, які надаються закладом	
догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних на повнодержавному утриманні	од.	зменшення кількості доглядів на виховання дітей в умовах, наближених до сімейних на повнодержавному утриманні, виникло у зв'язку з воєнним станом введеним 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 у соціальних послугах, які надаються закладом	
кількість соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили	од.	збільшення кількості соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили	
батьківський потенціал			

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

** Значачуться повсюди щодо прямих виконань суб'єкта касових видаєт (наданих кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від області, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо прямих робочих розбирань 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)