

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації

0900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23065864

(код за ЄДРПОУ)

Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації

0910000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

23065864

(код за ЄДРПОУ)

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)

0410000000

(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

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, які проживають на території Дніпропетровської 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 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			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	Забезпечення функціонування Комунального закладу "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Добре вдома" Дніпропетровської обласної ради" УСЬОГО	12 944 300,00	160 980,00	13 105 280,00	12 638 256,94	1 054 059,37	13 692 316,31	-306 043,06	893 079,37	587 036,31	
	УСЬОГО	12 944 300,00	160 980,00	13 105 280,00	12 638 256,94	1 054 059,37	13 692 316,31	-306 043,06	893 079,37	587 036,31	

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	Пов'язання	2
1	Відхилення обсягів касових виplateк від затверджених у паспорті за загальним фондом виникло у зв'язку з економією, яка сплилася 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 санкційно дітей за кордон, а також у зв'язку з обмеженнями введенними 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 виplateк від затверджених у паспорті за спеціальним фондом виникло у зв'язку з наданням закладу благодійної допомоги	

8. Виplateки (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 виplateки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Програма "Регіональний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з одначним розвитком послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Дніпропетровської області на 2020 -2027 роки"	12 944 300,00	0,00	12 944 300,00	12 638 256,94	0,00	12 638 256,94	-306 043,06	0,00	-306 043,06	0,00	-306 043,06	
	Усього	12 944 300,00	0,00	12 944 300,00	12 638 256,94	0,00	12 638 256,94	-306 043,06	0,00	-306 043,06			

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 виplateк (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 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				
2	Кількість штатних працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Штатний розпис	56,50	0,00	56,50	50,50	0,00	50,50	-6,00	0,00	-6,00				
3	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей продукту	од.	Статут закладу	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00				
1	Кількість осіб, яким надано послуги в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Внутрішньо-господарський облік	910,00	0,00	910,00	2 135,00	0,00	2 135,00	1 225,00	0,00	1 225,00				
	ефективності															
1	Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахунок	105 238,00	1 309,00	106 547,00	102 750,06	8 569,59	111 319,65	-2 487,94	7 260,59	4 772,65				

2	Середньомісячна заробітна плата у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахунок	10 254,00	0,00	10 254,00	11 472,57	0,00	11 472,57	1 218,57	0,00	1 218,57
3	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг якості	грн.	розрахунок	14 225,00	177,00	14 402,00	5 919,56	493,71	6 413,27	-8 305,44	316,71	-7 988,73
1	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	66 605,00	0,00	66 605,00	83 106,00	0,00	83 106,00	16 501,00	0,00	16 501,00
2	кількість соціальних послуг, які надані у стаціонарному/відділенні матері з дітьми	од.	розрахунок	4 422,00	0,00	4 422,00	4 611,00	0,00	4 611,00	189,00	0,00	189,00
4	кількість соціальних послуг, які надані сім'ям, в яких збережено дитину	од.	розрахунок	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	-266,00	0,00	-266,00
5	кількість соціальних послуг, які надані дітям, що соціально-адаптовані та реінтегровані у біологічні сім'ї, влаштовані у сімейні доходи виховання	од.	розрахунок	508,00	0,00	508,00	83,00	0,00	83,00	-425,00	0,00	-425,00
6	кількість соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили батьківський потенціал догляда та виховання дітей в умовах, найближчих до сімейних на повному леджівному утриманні	од.	Розрахунок	1 476,00	0,00	1 476,00	1 787,00	0,00	1 787,00	311,00	0,00	311,00
7	догляд та виховання дітей в умовах, найближчих до сімейних на повному леджівному утриманні	од.	розрахунок	49 651,00	0,00	49 651,00	30 266,00	0,00	30 266,00	-19 385,00	0,00	-19 385,00
8	надання притулку у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	розрахунок	9 326,00	0,00	9 326,00	11 154,00	0,00	11 154,00	1 828,00	0,00	1 828,00

	якості	
1	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	збільшення загальної кількості соціальних послуг, які надано центром соціальної підтримки дітей та сімей виникло 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 збільшенням кількості потребуючих у соціальних послугах, які надаються закладом
2	кількість соціальних послуг, які надані у стаціонарному відділенні матері з дітьми	збільшення кількості соціальних послуг, які надано дітям з інвалідністю, особливими потребами та їх батькам/представникам виникло 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 збільшенням кількості потребуючих у соціальних послугах, які надаються закладом
3	кількість соціальних послуг, які надані у стаціонарному відділенні матері з дітьми	збільшення кількості соціальних послуг, які надані у стаціонарному відділенні матері з дітьми виникло 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 збільшенням кількості потребуючих у соціальних послугах, які надаються закладом
4	кількість соціальних послуг, які надані сім'ям, в яких збережено дитячу кількість соціальних послуг, які надані дітям, що соціально-адаптовані та реінтегровані у біологічні сім'ї, влаштовані у сімейні доми, виховання	зменшення кількості соціальних послуг, які надані сім'ям, в яких збережено дитячу виникло 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 зменшенням кількості потребуючих у соціальній послугі, яка надається закладом
5	кількість соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили батьківський потенціал	збільшення кількості соціальних послуг, які надані батькам, які розвинули батьківські компетенції та підвищили потенціал, виникло 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 збільшенням кількості потребуючих у соціальній послугі, яка надається закладом
6	догляд та виховання дітей в умовах, наблизених до сімейних на повному державному утриманні	зменшення кількості догляду на виховання дітей в умовах, наблизених до сімейних на повному державному утриманні, виникло 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", евакуацією отримувачів послуг до більш безпечних областей України, та евакуацією
7	стаціонарних відділень закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	збільшення кількості виплатів надання притулку у стаціонарних відділеннях закладу дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, виникло 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 збільшенням кількості потребуючих у соціальних послугах, які надаються закладом
8	кількість послуг наданих дітям які є потерпілими або свідками у провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних з насильством	показник не було виконано. Відділення Барнахус планують відкрити у 2025 році (протягом 2024 року відділення ремонтували та оснащували)

