

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813121 (код)	1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. 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
	Здійснення видатків на утримання та забезпечення належного функціонування центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі заходи з інформатизації	1 841 251,00	0,00	1 841 251,00	1 803 441,40	0,00	1 803 441,40	-37 809,60	0,00	-37 809,60
1	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу, у тому числі заходи з інформатизації	0,00	22 249,00	22 249,00	0,00	22 249,00	22 249,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 841 251,00	22 249,00	1 863 500,00	1 803 441,40	22 249,00	1 825 690,40	-37 809,60	0,00	-37 809,60

гривень

Відхилення утворилося з наступних причин: КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 19126,00 грн. економія по закупівлі через Прозорро; КЕКВ 2250 Видатки на відрядження - 492,62 грн. кошти передбачались для оплати проживання спеціаліста Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в м.Київ під час навчання у грудні, але Мінсоцполітики оплатили проживання, за рахунок своєї економії; КЕКВ 2270 - 18189,11 грн. економія за рахунок того, що установа знаходиться в орендованому приміщенні і оплачує послуги згідно виставлених рахунків орендодавця.

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

гривень

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
Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	0	0	0
	кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	жінок	осіб	Тарифікаційний список	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	продукту											
	кількість закладів , що надаватимуть соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Внутрішній облік	48	0	48	47	0	47	-1	0	-1
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	План заходів Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з реалізації пріоритетних напрямків у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю на 2019 рік	22	0	22	22	0	22	0	0	0
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	План заходів Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з реалізації пріоритетних напрямків у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю на 2019 рік	850	0	850	893	0	893	43	0	43
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	Кошторис, договір, накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Показник продукту "кількість закладів , що надаватимуть соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" зменшився тому, що КЗ Центр матері та дитини ДМР змінив назву, підпорядкування та профіль надання послуг. Показник "кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" збільшився з причини зростання попиту на навчання, як спеціалістів, так і батьків усиновлювачів, у зв'язку зі зміною нормативних документів (з 21.10. 2019 навчання усиновлювачів обов'язкове).

	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 841 251	22 249	1 863 500	1 803 441	22 249	1 825 690	-37 810	0	-37 810
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	111 591	1 348	112 939	109 299	1 348	110 648	-2 292	0	-2 291
	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 545	0	1 545	1 494	0	1 494	-51	0	-51
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	40	0	40	37	0	37	-3	0	-3
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	14 000	14 000	0	13 999	13 999	0	-1	-1

Відхилення показників ефективності пояснюється там, що фактичні витрачені коштів менші ніж планові за рахунок економії при застосуванні закупівель через Прозорро та збільшення кількості учасників заходів.

	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, що плануються підготувати стати прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Внутрішній облік	200	0	200	198	0	198	-2	0	-2
	у тому числі чоловіків	осіб	Внутрішній облік	150	0	150	61	0	61	-89	0	-89
	у тому числі жінок	осіб	Внутрішній облік	50	0	50	137	0	137	87	0	87
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, що планують пройти навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Внутрішній облік	250	0	250	378	0	378	128	0	128
	чоловік	осіб	Внутрішній облік	80	0	80	152	0	152	72	0	72
	жінок	осіб	Внутрішній облік	170	0	170	226	0	226	56	0	56
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Відхилення показників якості "кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, що планується підготувати стати прийомними батьками або батьками-вихователями" пояснюється, тим що протягом року відбулися відмови від навчання зареєстрованих кандидатів (з різних причин: хвороби, смерті і т. інше).

Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні у 2019 році результативних показників паспорту бюджетної програми "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" було досягнуто більших результатів ніж було заплановано. Відсутня, як кредиторська так і дебіторська заборгованість.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дніпропетровським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на постійній основі, а також із залученням всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, проведено навчання спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та об'єднаних територіальних громад області з різних напрямків соціальної роботи. Протягом 2019 року 145 спеціаліст та фахівців із соціальної роботи підвищили свою кваліфікацію. Протягом 2019 року у рамках діяльності обласного спеціалізованого формування «Мобільний консультативний пункт» було здійснено 34 виїздів по області, у ході яких аналізувалась робота центрів та спеціалістів об'єднаних територіальних громад та надавалась методична допомога щодо соціальної роботи з сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, організації заходів, які необхідно здійснити для подолання сімейного неблагополуччя, поліпшення ефективності функціонування дорадчих органів, організації роботи з прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу. Надавались консультації з ведення кадрового діловодства, та проводилась методично-роз'яснювальна робота щодо організації соціальної роботи з різними категоріями населення на основі Стандартів надання соціальних послуг з представниками створених об'єднаних територіальних громад. Збільшилась кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з причини зростання попиту на навчання, як спеціалістів, так і батьків усиновлювачів, у зв'язку зі зміною нормативних документів (з 21.10. 2019 навчання усиновлювачів обов'язкове) на 43 особи проти запланованого.

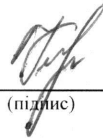
Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)