

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25946540 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	25946540 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	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			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 соціальними послугами в центрах соціальних служб	2 894 700,00	0,00	2 894 700,00	2 824 367,65	0,00	2 824 367,65	-70 332,35	0,00	-70 332,35	
	УСЬОГО	2 894 700,00	0,00	2 894 700,00	2 824 367,65	0,00	2 824 367,65	-70 332,35	0,00	-70 332,35	

Відхилення по загальному фонду обласного бюджету утворилося за рахунок економії видатків.

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
1	затрат											
	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	Штатний розпис	38,5	0	38,5	19,5	0	19,5	-19	0	-19
	кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Штатний розпис	34	0	34	16	0	16	-18	0	-18
	жінок	осіб	Тарифікаційний список	12	0	12	15	0	15	3	0	3

Зменшення показників паспорту бюджетної програми "кількість штатних працівників центрів соціальних служб" та "кількість спеціалістів залучених до заходів" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.

2	продукту											
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	55	0	55	71	0	71	16	0	16
	кількість закладів, що надали соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	18	0	18	14	0	14	-4	0	-4
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	1000	0	1000	1250	0	1250	250	0	250

Показник "кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб" збільшився з причини зростання попиту на навчання спеціалістів. Відхилення показника "кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб" обумовлюється потребою учасників у заходах. Щодо показника "кількість закладів, що надали соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб" відхилення обумовлюється зменшенням показника у зв'язку з реформою децентралізації та зміною у Бюджетному кодексі України.

3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Розрахунок	2 894 700	0	2 894 700	2 824 368	0	2 824 368	-70 332	0	-70 332
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунок	75 187	0	75 187	144 839	0	144 839	69 652	0	69 652
	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн	Розрахунок	52 631	0	52 631	39 780	0	39 780	-12 851	0	-12 851
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн	Розрахунок	2 895	0	2 895	2 259	0	2 259	-635	0	-635

Показники ефективності "середні витрати" зменшенні у порівнянні з затвердженими у зв'язку зі збільшенням кількості учасників заходів, проведених центром соціальних служб у звітному періоді, економією коштів у результаті проведення закупівель через Прозорро та наявності вакантних посад в установах.

	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	344	0	344	419	0	419	75	0	75
	чоловіків	осіб	Розрахунок	172	0	172	166	0	166	-6	0	-6
	жінок	осіб	Розрахунок	172	0	172	253	0	253	81	0	81
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	350	0	350	413	0	413	63	0	63
	чоловік	осіб	Розрахунок	150	0	150	163	0	163	13	0	13
	жінок	осіб	Розрахунок	200	0	200	250	0	250	50	0	50
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	118	0	118	147	0	147	29	0	29

Відхилення показників якості "кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, що планують пройти навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу" та "кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками-вихователями" відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усиновленні дітей.

Аналіз стану виконання результативних показників

Дніпропетровським обласним центром соціальних служб проводилась соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За сприянням Дніпропетровського обласного центру соціальних служб регулярно проводиться навчання для фахівців із соціальної роботи з питань проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг вразливим групам населення, здійснення соціального супроводу сімей в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи. У 2021 році пройшли навчання ФСР загальною кількістю 265 осіб. Також, чотири заклади соціального обслуговування, а саме: обласний комунальний заклад "Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги", комунальний заклад "Криворізький соціальний гуртожиток" Дніпропетровської обласної ради", комунальний заклад "Дніпровський міський центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" Дніпровської міської ради», комунальний заклад "Дніпровський міський соціальний гуртожиток" Дніпровської міської ради", забезпечують надання соціальних послуг вразливим групам населення, у т. ч. які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом 2021 року мережею Центрів проводиться інформаційна кампанія, спрямована на популяризацію сімейних форм виховання шляхом проведення конференцій, круглих столів, виступів на телебаченні, розповсюдження соціальної реклами тощо. Обласним ЦСС проводились семінари та тренінги, спрямовані на підготовку фахівців з питань первинного пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, створення та супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Протягом 2021 року обласним центром соціальних служб проведено навчання 148 кандидатів на створення 139 опікунських сімей, 29 кандидатів в прийомні батьки та 10 кандидатів в батьки-вихователі на створення 19 прийомних сімей та 6 дитячих будинків сімейного типу. Протягом 2021 року проведено навчання 226 кандидатів на створення 129 сімей усиновлювачів. Протягом 2021 року в області соціальними послугами охоплено 19972 сім'ї (особи), в яких виховується 29500 дітей. Основними категоріями отримувачів соціальних послуг були: сім'ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини – 2497 сім'ї (в них 4315 дитини) – 12,5 % від загальної чисельності отримувачів послуг, сім'ї постраждали від жорстокого поводження та насильства – 1945 (в них 1281 дитини) – 9,7 %, матері-одиначки – 1351 сім'я (в них 3104 дітей) – 6,8 %, сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність – 1185 (в них 1675 дитини) – 5,9 %, сім'ї, сім'ї опікунів/ піклувальників – 1167 (в них 1933 дитини) – 5,8 %, сім'ї, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом – 1114 (в них 510 дітей) – 5,6 %, в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини – 704 (в них 1429 дитини) – 3,5 %, сім'ї учасників АТО – 501 (в них 372 дітей) – 2,5 %, прийомні сім'ї/дитячі будинки сімейного типу – 484 сім'ї (в них 2193 дитини) – 2,4 %, особи з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 481 (в них дітей 50 дітей) – 2,4 %, сім'ї де є алко/наркозалежні члени родини – 427 сімей (в них 878 дітей) – 2,1 %, внутрішньо переміщені сім'ї/особи із зони АТО – 397 (в них 581 дитина) – 2 %. 5816 сімей було охоплено соціальними послугами, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах (за результатами оцінювання потреб), в них 11452 дітей, що становить 29,1 % від загальної кількості отримувачів послуг. Обласним центром на постійній основі, а також з залученням всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, проведено 20 навчальних заходів з навчання спеціалістів об'єднаних територіальних громад області, як проводять соціальну роботу та надають соціальні послуги вразливим групам населення, у т. ч. які перебувають у складних життєвих обставинах. Пройшли навчання 583 особи, з них – фахівців із соціальної роботи 265; спеціалістів служб у справах дітей – 72; спеціалістів соціального захисту – 50; надавачів соціальних послуг – 181; представники недержавних надавачів соціальних послуг – 15 осіб.

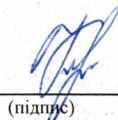
Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

С.М.КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)