

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 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (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)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Рздійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

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:

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

№ 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 соціальними послугами в центрах соціальних служб	4 917 200,00	0,00	4 917 200,00	4 809 677,46	0,00	4 809 677,46	-107 522,54	0,00	-107 522,54
	УСЬОГО	4 917 200,00	0,00	4 917 200,00	4 809 677,46	0,00	4 809 677,46	-107 522,54	0,00	-107 522,54

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 обсягів затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів внаслідок введення воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" та обмеження проведення платежів від повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" .

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	27	0	27	-11,5	0	-11,5
	кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Штатний розпис	34	0	34	20	0	20	-14	0	-14
	жінок	осіб	Тарифікаційний список	12	0	12	19	0	19	7	0	7
2	продукту											
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	22	0	22	22	0	22	0	0	0
	кількість закладів, що надали соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	48	0	48	14	0	14	-34	0	-34
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	870	0	870	1331	0	1331	461	0	461

3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Розрахунок	4 917 200	0	4 917 200	4 809 677	0	4 809 677	-107 523	0	-107 523
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунок	127 719	0	127 719	178 136	0	178 136	50 417	0	50 417
	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн	Розрахунок	223 509	0	223 509	218 622	0	218 622	-4 887	0	-4 887
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн	Розрахунок	5 652	0	5 652	3 614	0	3 614	-2 038	0	-2 038
4	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	300	0	300	388	0	388	88	0	88
	чоловіків	осіб	Розрахунок	150	0	150	148	0	148	-2	0	-2
	жінок	осіб	Розрахунок	150	0	150	240	0	240	90	0	90
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	350	0	350	352	0	352	2	0	2
	чоловік	осіб	Розрахунок	150	0	150	145	0	145	-5	0	-5
	жінок	осіб	Розрахунок	200	0	200	207	0	207	7	0	7
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	102	0	102	157	0	157	55	0	55

9. 2. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість центрів соціальних служб	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником "кількість центрів соціальних служб" відсутні.
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних працівників центрів соціальних служб" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
	кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість спеціалістів залучених до заходів" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
	жінок	осіб	Збільшення показників паспорту бюджетної програми "кількість спеціалістів залучених до заходів, з них: жінок" за загальним фондом обумовлюється збільшення працюючих жінок.
2	продукту		
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником "кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб" відсутні.
	кількість закладів, що надали соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Відхилення показника "кількість закладів, що надали соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб" обумовлюється злиттям територіальних центрів соціального обслуговування та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	од.	Показник "кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб" збільшився з причини зростання попиту на навчання спеціалістів.
3	ефективності		
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Зменшення показника обумовлюється залишком невикористаних планових призначень у 2022 році.
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн	Зменшення показника "середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб" відбулося у зв'язку із економією коштів.
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн	Зменшення показника "середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб" відбулося у зв'язку із економією коштів.

4	якості		
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками-вихователями	осіб	Відхилення показника якості "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.
	чоловіків	осіб	Відхилення показника відбулося у зв'язку із зменшенням потреби в усиновленні дітей.
	жінок	осіб	Відхилення показника відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усиновленні дітей.
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Відхилення показника якості "кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, що планують пройти навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу" відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усиновленні дітей.
	чоловік	осіб	Відхилення показника відбулося у зв'язку із зменшенням потреби в усиновленні дітей.
	жінок	осіб	Відхилення показника відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усиновленні дітей.
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	Даний показник збільшився з причини зростання попиту на навчання спеціалістів.

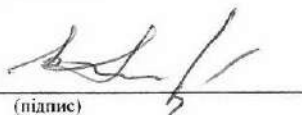
9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дніпропетровським обласним центром соціальних служб регулярно проводиться навчання для фахівців із соціальної роботи територіальних громад 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. 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 2022 року обласним центром соціальних служб проведено навчання 388 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками-вихователями, у тому числі 148 чоловіків та 240 жінок. Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу у 2022 році становила 352 особи, у тому числі 145 чоловіків та 207 жінок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2022 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Дніпропетровським обласним центром соціальних служб проводилась соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

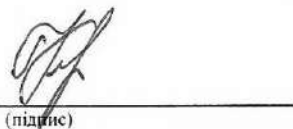
Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)