

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 2023 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення 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 та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають 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"

№ 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 проведення навчальних заходів для надавачів соціальних послуг, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг сім'ям та дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 493 950,00	0,00	5 493 950,00	5 416 905,00	0,00	5 416 905,00	-77 045,00	0,00	-77 045,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	18 250,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 512 200,00	0,00	5 512 200,00	5 435 155,00	0,00	5 435 155,00	-77 045,00	0,00	-77 045,00

гривень

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, що виникла після розрахунків за спожиті енергоносії (відповідно до виставлених актів наданих послуг балансоутримувачем орендованого приміщення), наявність в установі працюючих інвалідів, значного скорочення кількості відряджень, що планувалися по області та Україні та обмеженням проведення платежів відповідно 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	24	0	24	-14,5	0	-14,5
	кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Штатний розпис	31	0	31	20	0	20	-11	0	-11
	жінок	осіб	Тарифікаційний список	30	0	30	19	0	19	-11	0	-11
2	продукту											
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	47	0	47	104	0	104	57	0	57
	кількість закладів, що надали соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	17	0	17	14	0	14	-3	0	-3

№ 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
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	осіб	Внутрішньо-господарський облік	850	0	850	1622	0	1622	772	0	772
3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Розрахунок	5 512 200	0	5 512 200	5 435 155	0	5 435 155	-77 045	0	-77 045
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунок	143 174	0	143 174	181 538	0	181 538	38 364	0	38 364
	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн	Розрахунок	117 281	0	117 281	52 261	0	52 261	-65 020	0	-65 020
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн	Розрахунок	6 485	0	6 485	3 351	0	3 351	-3 134	0	-3 134
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	375	0	375	473	0	473	98	0	98
	чоловіків	осіб	Розрахунок	155	0	155	206	0	206	51	0	51
	жінок	осіб	Розрахунок	220	0	220	267	0	267	47	0	47
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	200	0	200	406	0	406	206	0	206
	чоловік	осіб	Розрахунок	100	0	100	154	0	154	54	0	54
	жінок	осіб	Розрахунок	100	0	100	252	0	252	152	0	152

№ 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
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	98	0	98	122	0	122	24	0	24

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 наявністю вакантних посад в установі.
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" з причини зростання попиту на навчання спеціалістів.
	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 2023 році.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Збільшення показника паспорта 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 збільшенням кількості заходів, проведених у 2023 році Центром соціальних служб.
	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 збільшенням 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 збільшенням 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 2023 року обласним центром соціальних служб проведено навчання 473 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками-вихователями, у тому числі 206 чоловіків та 267 жінок. Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу у 2023 році становила 406 особи, у тому числі 154 чоловіків та 252 жінок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2023 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)