

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 0800000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25946540

(код за ЄДРПОУ)

2 0810000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

25946540

(код за ЄДРПОУ)

3 0813121

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

3121

1040

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0410000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики	
№ з/п	Змінення соціальної роботи із вразливими категоріями населення		
1			

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 опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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.	5 929 100,00	0,00	5 929 100,00	5 895 227,00	701 941,00	6 597 168,00	-33 873,00	701 941,00	668 068,00	
	Усього	5 929 100,00	0,00	5 929 100,00	5 895 227,00	701 941,00	6 597 168,00	-33 873,00	701 941,00	668 068,00	

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	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми пов'язані з економією коштів, що виникла після розрахунків за спожиті енергоносії (відповідно до виставлених актів наданих послуг балансо-тримачем орендованого приміщення), наявність в установі працюючих осіб з інвалідністю. За спеціальним фондом у 2025 році Дніпропетровський обласний центр соціальних служб отримав гуманітарну та благодійну допомогу на загальну суму 692,26 тис.грн, в тому числі: комп'ютерне обладнання, пристрої безперебійного живлення, побутова техніка, меблі											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість іпотечних працівників центрів соціальних служб	од.	Штатний розпис	38,50	0,00	38,50	20,50	0,00	20,50	-18,00	0,00	-18,00
3	Кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	15,50	0,00	15,50	-9,50	0,00	-9,50
4	жінок	осіб	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	15,50	0,00	15,50	-9,50	0,00	-9,50
	ПРОДУКТУ											
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	50,00	0,00	50,00	139,00	0,00	139,00	89,00	0,00	89,00
2	Кількість закладів, що надаватимуть соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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
3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	900,00	0,00	900,00	1 157,00	0,00	1 157,00	257,00	0,00	257,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	5 929 100,00	0,00	5 929 100,00	5 895 227,00	0,00	5 895 227,00	-33 873,00	0,00	-33 873,00
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	154 003,00	0,00	154 003,00	228 278,00	0,00	228 278,00	74 275,00	0,00	74 275,00
3	Середні витрати на захід, проведений центром соціальних служб	грн.	Розрахунок	118 582,00	0,00	118 582,00	42 411,00	0,00	42 411,00	-76 171,00	0,00	-76 171,00
4	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн.	Розрахунок	6 588,00	0,00	6 588,00	5 095,00	0,00	5 095,00	-1 493,00	0,00	-1 493,00
	якості											
1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стануть опікунами, піклувальниками, прийомними батьками	осіб	Внутрішньо-господарський облік	500,00	0,00	500,00	549,00	0,00	549,00	49,00	0,00	49,00
2	Чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	250,00	0,00	250,00	257,00	0,00	257,00	7,00	0,00	7,00
3	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	250,00	0,00	250,00	292,00	0,00	292,00	42,00	0,00	42,00
4	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, що планують прийти навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Внутрішньо-господарський облік	350,00	0,00	350,00	399,00	0,00	399,00	49,00	0,00	49,00
5	чоловік	осіб	Внутрішньо-господарський облік	150,00	0,00	150,00	159,00	0,00	159,00	9,00	0,00	9,00
6	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	200,00	0,00	200,00	240,00	0,00	240,00	40,00	0,00	40,00

№ 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
7	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	124,00	0,00	124,00	24,00	0,00	24,00

9.2. Пояснення щодо причин 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											
1	Кількість центрів соціальних служб	од.	Розбіжності відсутні.									
2	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб	од.	Зменшення показника паспорта бюджетної програми за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.									
3	Кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.									
4	жінок	осіб	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.									
	продукту											
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником з причини зростання попиту на навчання спеціалістів.									
2	Кількість закладів, що надаватимуть соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Розбіжності відсутні.									
3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	од.	Показник збільшився з причини зростання попиту на навчання спеціалістів.									
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	Грн.	Зменшення показника обумовлюється залишком невикористаних планових призначень у 2025 році.									
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	Грн.	Збільшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
3	Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн	Зменшення показника відбулося у зв'язку із збільшенням кількості заходів, проведених у 2025 році Центром соціальних служб.
4	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн	Зменшення показника відбулося у зв'язку із економією коштів.
	якості		
1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стануть опікунами, піклувальниками, прийомними батьками	осіб	Відхилення показника якості відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усвоєнні дітей.
2	чоловіків	осіб	Відхилення показника відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усвоєнні дітей.
3	жінок	осіб	Відхилення показника відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усвоєнні дітей.
4	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, що планують пройти навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Збільшення показника відбулося у зв'язку з підготовкою прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу, через підвищення потреби в підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі.
5	чоловіків	осіб	Розбіжність пояснюється збільшення потреби в підвищенні знань осіб, за цим напрямком.
6	жінок	осіб	Розбіжність пояснюється збільшенням потреби в підвищенні знань осіб, за цим напрямком.
7	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжність виникла з причини більшої кількості звернень на навчання спеціалістів порівняно із 2024 роком.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Діпроністрівським обласним центром соціальних служб ретельно 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 проводилися 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 2025 року обласним центром соціальних служб проведено навчання 549 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками-вихователями, у тому числі 257 чоловіків та 292 жінок. Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу у 2025 році становила 399 особи, у тому числі 159 чоловіків та 240 жінок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

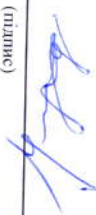
Результативні показники у 2025 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Дніпропетровським обласним центром соціальних служб проведено соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяються покриття щодо причин відхилення обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Директор департаменту соціального захисту населення
Дніпропетровської обласної державної адміністрації**



(підпис)

Олена КРИПЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)