

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації		25946540	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації		25946540	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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»

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 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	5 976 305,00	0,00	5 976 305,00	5 900 072,57	1 885 292,84	7 785 365,41	-76 232,43	1 885 292,84	1 809 060,41
	УСЬОГО	5 976 305,00	0,00	5 976 305,00	5 900 072,57	1 885 292,84	7 785 365,41	-76 232,43	1 885 292,84	1 809 060,41

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 осіб з інвалідністю. За спеціальним фондом у 2024 році Дніпропетровський обласний центр соціальних служб отримав гуманітарну та благодійну допомогу на загальну суму 1885,3 тис.грн, в тому числі: телефонне обладнання для гарячої лінії, автомобіль ОРЕЛЬ КОМБО дизель, Powerwall 2 Accessory Bag Tesla 1 комплект, зарядна станція ЕКОФЛО, 2 ноутбуки.

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			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	
	Усього			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
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 штатних працівників центрів соціальних служб	од.	Штатний розпис	38,50	0,00	38,50	30,50	0,00	30,50	-8,00	0,00	-8,00
3	Кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00	-3,00	0,00	-3,00
4	жінок	осіб	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту											
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	50,00	0,00	50,00	99,00	0,00	99,00	49,00	0,00	49,00
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
3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	од.	Внутрішньо-господарський облік	900,00	0,00	900,00	935,00	0,00	935,00	35,00	0,00	35,00

№ 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
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	5 976 305,00	0,00	5 976 305,00	5 900 073,00	0,00	5 900 073,00	-76 232,00	0,00	-76 232,00
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	153 675,00	0,00	153 675,00	193 445,00	0,00	193 445,00	39 770,00	0,00	39 770,00
3	Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн.	Розрахунок	118 330,00	0,00	118 330,00	59 597,00	0,00	59 597,00	-58 733,00	0,00	-58 733,00
4	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн.	Розрахунок	6 574,00	0,00	6 574,00	6 310,00	0,00	6 310,00	-264,00	0,00	-264,00
	якості											
1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройдуть підготовку та стануть опікунами, піклувальниками, прийомними батьками	осіб	Внутрішньо-господарський облік	500,00	0,00	500,00	704,00	0,00	704,00	204,00	0,00	204,00
2	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	250,00	0,00	250,00	356,00	0,00	356,00	106,00	0,00	106,00
3	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	250,00	0,00	250,00	348,00	0,00	348,00	98,00	0,00	98,00
4	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, що планують пройти навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Внутрішньо-господарський облік	350,00	0,00	350,00	315,00	0,00	315,00	-35,00	0,00	-35,00
5	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	150,00	0,00	150,00	125,00	0,00	125,00	-25,00	0,00	-25,00
6	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	200,00	0,00	200,00	190,00	0,00	190,00	-10,00	0,00	-10,00
7	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00	52,00	0,00	52,00	-54,00	0,00	-54,00

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
	затрат		
1	Кількість центрів соціальних служб	од.	Розбіжності відсутні.
2	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб	од.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
3	Кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
4	жінок	осіб	Зменшення показника паспорту 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 2024 році.
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
3	Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн.	Зменшення показника відбулося у зв'язку із збільшенням кількості заходів, проведених у 2024 році Центром соціальних служб.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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 пройдуть підготовку та стануть опікунами, піклувальниками, прийомними батьками	осіб	Відхилення показника якості відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усиновленні дітей.
2	чоловіків	осіб	Відхилення показника відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усиновленні дітей.
3	жінок	осіб	Відхилення показника відбулося у зв'язку із збільшенням потреби в усиновленні дітей.
4	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, що планують пройти навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Зменшення показника пояснюється зменшенням потреби з підготовки 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	чоловік	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби в підвищенні знань осіб, за цим напрямком.
6	жінок	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням 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 меншої кількості звернень на навчання спеціалістів порівняно із 2023 роком.

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 2024 року обласним центром соціальних служб проведено навчання 704 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками-вихователями, у тому числі 356 чоловіків та 348 жінок. Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу у 2024 році становила 315 особи, у тому числі 125 чоловіків та 190 жінок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2024 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.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)