

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 08000000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03195234 (код за ЄДРПОУ)
- 08100000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 03195234 (код за ЄДРПОУ)
- 0813121 3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1610000000 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері
2	Формування ефективної системи соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям 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
										664814,01

гривень

Усього	14550040,00	0,00	14550040,00	14544615,57	670238,44	15214854,01	-5424,43	670238,44	664814,01
--------	-------------	------	-------------	-------------	-----------	-------------	----------	-----------	-----------

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 Залишок невикористаних кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету з оплати комунальних послуг та енергоносіїв виник у зв'язку з економічним використанням коштів внаслідок проведення закупівель товарів і послуг із залученням електронної системи Прозога, що призвело до виникнення залишку невикористаних лімітних асигнувань, та сприятливими погодними умовами. Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється власними надходженнями, а саме гуманітарна допомога благодійних установ протягом 2024 року.

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	
1	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	14550040,00	0,00	14550040,00	14544615,57	670238,44	15214854,01	-5424,43	670238,44	664814,01	

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
1	Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів (ПОЦСС)	од.	Штатний розпис	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план заходів	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Календарний план заходів	1960,00	0,00	1960,00	1960,00	0,00	1960,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Календарний план заходів	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість жінок, які отримали соціальні послуги	осіб	Календарний план заходів	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
послуги			заходів									
кількість чоловіків, які отримали соціальні послуги		осіб	Календарний план заходів	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середні витрати на функціонування одного центру соціальних служб		грн.	Затверджено кошторисом	14550040,00	0,00	14550040,00	14544615,57	670238,44	15214854,01	-5424,43	670238,44	664814,01
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб		грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість штатних працівників центрів)	300000,00	0,00	300000,00	299889,00	0,00	299889,00	-111,00	0,00	-111,00
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведених центрами соціальних служб		грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб)	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб		грн.	Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб)	56,12	0,00	56,12	56,12	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00
Якості												
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями		осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу		осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навчочок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг		відс.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості сімей/осіб, ким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)		відс.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)		відс.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Відхилення відсутнє
2	кількість штатних працівників центрів (ПОЦСС)	од.	Відхилення відсутнє
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	Відхилення відсутнє
	Продукту		
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Відхилення відсутнє
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Відхилення відсутнє
6	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Відхилення відсутнє
7	кількість жінок, які отримали соціальні послуги	осіб	Відхилення відсутнє
8	кількість чоловіків, які отримали соціальні послуги	осіб	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
9	середні витрати на функціонування одного центру соціальних служб	грн.	Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється власними надходженнями бюджетних установ протягом 2024 року, які отримуються додатково і включаються до спеціального фонду бюджету та економічним використанням коштів загального фонду обласного бюджету
10	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Відхилення середньорічних витрат на одне робоче місце на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено зменшенням кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету у зв'язку з залишком невикористаних лімітних асигнувань внаслідок економічного використання коштів
11	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Відхилення відсутнє
12	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Відхилення відсутнє
	Якості		
13	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Відхилення відсутнє
14	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Відхилення відсутнє
15	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Відхилення відсутнє
16	динаміка кількості сімей/осіб, ким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Відхилення відсутнє
17	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Відхилення відсутнє

аналіз стану виконання результативних показників

росягом 2024 року у повному обсязі проведено методичне забезпечення проведення в територіальних громадах соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам / сім'ям, які належать до вразливих груп населення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року у повному обсязі проведено методичне забезпечення організації проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг, організовано навчання з питань проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласдержадміністрації

Руслан ЖИГИЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу

Олена ДЕРГАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)