|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 01 листопада 2022 року № 359) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік** |  |
|  | 1. | **0800000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | 03195234 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0810000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | 03195234 |  |
|  |  | (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  | 1610000000 |  |
|  |  | (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 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 |  |
|  | 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року |  |
|  | 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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 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 Полтавським обласним центром соціальних служб* | 12518470,00 | 0,00 | 12518470,00 | 12372761,85 | 1450818,02 | 13823579,87 | -145708,15 | 1450818,02 | **1305109,87** |  |
|  | 2 | *Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року* | 3516,00 | 0,00 | 3516,00 | 3516,00 | 0,00 | 3516,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  | 3 | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування* | 0,00 | 449294,00 | 449294,00 | 0,00 | 449294,00 | 449294,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | **Усього** | **12521986,00** | **449294,00** | **12971280,00** | **12376277,85** | **1900112,02** | **14276389,87** | **-145708,15** | **1450818,02** | **1305109,87** |  |
|  | 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 | Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється власними надходженнями бюджетних установ протягом 2023 року, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету |  |
|  | 2 | Відхилення відсутнє |  |
|  | 3 | Відхилення відсутнє |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | 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 | Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки  | 12521986,00 | 449294,00 | 12971280,00 | 12376277,85 | 1900112,02 | 14276389,87 | -145708,15 | 1450818,02 | **1305109,87** |  |
|  | 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 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  | 4 | Погашення кредиторської заборгованості | грн. | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7 м) | 3516,00 | 0,00 | 3516,00 | 3516,00 | 0,00 | 3516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | кількість закладів, що надають соціальні послуги, діяльність яких координується центрами соціальних служб (ПОЦСС)  | 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 |  |
|  | 6 | кількість осіб, які отримали соціальні послуги  | осіб | Календарний план заходів | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб  | од. | Календарний план заходів | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |  |
|  | 8 | кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб  | осіб | Календарний план заходів | 1980,00 | 0,00 | 1980,00 | 1980,00 | 0,00 | 1980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | кількість одиниць придбаного обладнання  | од. | Затверджено кошторисом | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | середні витрати на функціонування одного центру соціальних служб  | грн. | Затверджено кошторисом | 12518470,00 | 449294,00 | 12967764,00 | 12372761,85 | 449294,00 | 12822055,85 | -145708,15 | 0,00 | -145708,15 |  |
|  | 11 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб  | грн. | Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість штатних працівників центрів) | 258113,00 | 9264,00 | 267377,00 | 255108,00 | 9264,00 | 264372,00 | -3005,00 | 0,00 | -3005,00 |  |
|  | 12 | середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб  | грн. | Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб) | 1897,00 | 0,00 | 1897,00 | 1964,00 | 0,00 | 1964,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |  |
|  | 13 | 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) | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 14 | середні видатки на придбання одиниці обладнання  | грн. | Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість одиниць придбаного обладнання) | 0,00 | 26471,00 | 26471,00 | 0,00 | 26429,00 | 26429,00 | 0,00 | -42,00 | -42,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками,  | осіб | Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | батьками-вихователями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 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 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17 | частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок 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 |  |
|  | 18 | 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 |  |
|  | 19 | 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 |  |
|  | 20 | питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді  | відс. | Відповідно до фактичної потреби | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 21 | відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | Відповідно до фактичної потреби | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 2 | кількість штатних працівників центрів (ПОЦСС)  | од. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 3 | кількість спеціалістів, залучених до заходів  | од. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 4 | Погашення кредиторської заборгованості | грн. | Відхилення відсутнє |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 5 | кількість закладів, що надають соціальні послуги, діяльність яких координується центрами соціальних служб (ПОЦСС)  | од. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 6 | кількість осіб, які отримали соціальні послуги  | осіб | Відхилення відсутнє |  |
|  | 7 | кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб  | од. | Відхилення фактичної кількості проведених заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб на кінець звітного періоду до планових показників на початок року пояснюється зменшенням протягом року кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
|  | 8 | кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб  | осіб | Відхилення відсутнє |  |
|  | 9 | кількість одиниць придбаного обладнання  | од. | Відхилення відсутнє |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 10 | середні витрати на функціонування одного центру соціальних служб  | грн. | Зменшення кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету пояснюється економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету |  |
|  | 11 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру  | грн. | Відхилення фактичних середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено зменшенням кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету пояснюється економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |
|  |  | соціальних служб  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб  | грн. | Відхилення фактичних середніх витрат на проведення одного заходу на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено зменшенням кількості проведених заходів у зв'язку із зменшенням протягом року кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
|  | 13 | середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб  | грн. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 14 | середні видатки на придбання одиниці обладнання  | грн. | Відхилення фактичних середньомісячних витрат на придбання одиниці обладнання на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено економним використанням коштів спеціального фонду обласного бюджету |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  | 15 | 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 |  |
|  | 16 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу  | осіб | Відхилення відсутнє |  |
|  | 17 | 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 |  |
|  | 18 | динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)  | відс. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 19 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)  | відс. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 20 | питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді  | відс. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 21 | відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Протягом 2023 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 2023 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, 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. |  |
|  |  | **Заступник директора Департаменту** |  | Руслан ЖИГИЛІЙ  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу** |  | Олена ДЕРГАЙ |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |