

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000 Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації 03198111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації 03198111

(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 2110000000

(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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру соціальних служб УСРГО	3 692 439,00	0,00	3 692 439,00	3 635 029,13	1 730 735,24	5 365 764,37	-57 409,87	1 730 735,24	1 673 325,37			
	УСРГО	3 692 439,00	0,00	3 692 439,00	3 635 029,13	1 730 735,24	5 365 764,37	-57 409,87	1 730 735,24	1 673 325,37			

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**

Пояснення

1. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена тим, що приміщення центру пошкоджене та неможливо для перебування в ньому працівників. Тому кошти на комунальні послуги не були використані. По спеціальному фонду надходження благодійної допомоги у натуральній формі (грашти і дарунки).

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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затальний фонд	спецальний фонд	усього	затальний фонд	спецальний фонд	усього	затальний фонд	спецальний 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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затальний фонд	спецальний фонд	усього	затальний фонд	спецальний фонд	усього	затальний фонд	спецальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Свідцтво про державну реєстрацію юридичної особи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	працівників центрів соціальних служб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00	-9,00	0,00	-9,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Посадові інструкції, наказ на проведення заходу	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	продукту											
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Рішення сесій районних/селищних/сільських рад, розпорядження голів РДА, відомча статистична звітність ХОЦСС	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян ХОЦСС	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план ХОЦСС	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведенних центрами соціальних служб	осіб	Календарний план, положення про захід ХОЦСС	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	-190,00
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розпорядження начальника ХОВА про обчислені бюджет на відповідний рік	3 692 439,00	0,00	3 692 439,00	3 635 029,13	1 730 735,24	5 365 764,37	-57 409,87	1 730 735,24	1 673 325,37
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Сума витрат на утримання ХОЦСС/на кількість штатних одиниць	184 621,95	0,00	184 621,95	330 457,19	157 339,57	487 796,76	145 835,24	157 339,57	303 174,81
3	середні витрати на один навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Сума вилатків на проведення заходів ХОЦСС/на кількість заходів	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00

4	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Сума видатків на проведення заходів ХОІСС/ на кількість учасників заходів	118.42	0.00	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-118.42	0.00	-118.42
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьків-вихователів, усиновлювачів, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, прийомними батьками, батьками-вихователями		Довідки про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендації ХОІСС щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110.00	0.00	-110.00
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Відповідно до п.9 Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2002 року № 565 (не рідше ніж раз на два роки)	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	0.00	-80.00
2	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Журнал звернень громадян	78.95	0.00	78.95	108.33	0.00	108.33	29.38	0.00	0.00	29.38
3	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	кількість учасників заходів поточного року / кількість учасників заходів попереднього року	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76.00	0.00	-76.00
4													

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
	заграт		
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, активними бойовими діями на території міста Херсона та Херсонської області, руйнуванням офісного приміщення, пошкодженням та викраденням офісної техніки, виїздом за межі міста частини працівників (що викликано затротою життя та здоров'я), несвоєчасною перебування у власному житті та під час переміщення по місту до можливого місця виконання службових обов'язків, сімейними обставинами працівників (викликаними збройною агресією), неможливістю обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, частина працівників змушена була звільнитися.
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, активними бойовими діями на території міста Херсона та Херсонської області, руйнуванням офісного приміщення, пошкодженням та викраденням офісної техніки, заплановані заходи не проводилися, тому спеціалісти не залучалися.
	продукту		
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	За рік на електронну пошту та в телефонному режимі до ХОІСС звернулося 13 сімей.

3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в результаті нападу Російської Федерації, окупації Херсонської області, активних бойових дій, що унеможливило проведення запланованих заходів протягом 2024 року. Тому фактичні результативні показники по кількості учасників заходів також відсутні.
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в результаті нападу Російської Федерації, окупації Херсонської області, активних бойових дій, що унеможливило проведення запланованих заходів протягом 2024 року. Тому фактичні результативні показники по кількості учасників заходів також відсутні.
	ефективності		
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена тим, що приміщення Центру пошкоджене та небезпечне для перебування в ньому працівників. Тому кошти на комунальні послуги та проведення заходів не були використані. По спеціальному фонду надходження благодійної допомоги у натуральній формі (грашти і дарунки).
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних	грн.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб в таблиці зроста, так як фактично виплата здійснювалась 11 працівникам, а не 20 (як в штатному розписі).
3	середні витрати на захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена тим, що приміщення Центру пошкоджене та небезпечне для перебування в ньому працівників. У зв'язку з цим заплановані заходи не проводилися, тому витрати на них відсутні.
4	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена тим, що приміщення Центру пошкоджене та небезпечне для перебування в ньому працівників. У зв'язку з цим заплановані заходи не проводилися, тому витрати на них відсутні.
	якості		
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усунювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Навчання протягом 2024 року не проводилися, тому кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки рівна нулю.
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного	осіб	Навчання протягом 2024 року не проводилися, тому кількість підготовлених кандидатів у батьки-вихователі, опікуни і піклувальники, усунювачі рівна нулю.
	потенціалу		
3	динаміка ** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Динаміка щодо соціальних послуг, у порівнянні з минулим роком, збільшилась, так як в обласний центр соціальних служб звернулося за рік більше сімей.

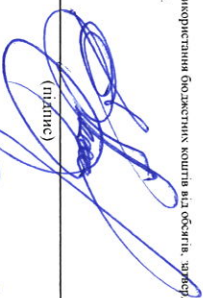
4	динаміка** к-ть учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, активними бойовими діями на території міста Херсона та Херсонської області у 2023 та 2024 роках заплановані заходи не проводилися.
---	---	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Обласним центром соціальних служб протягом 2024 року за можливості надавалася методична допомога та здійснювався моніторинг ситуації в центрах соціальних служб та установках, що проводять соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинились у складних життєвих обставинах та потребували сторонньої допомоги в територіальних громадах області. Протягом року здійснювалися збір та узагальнення інформації для Мінсоцполітики, Нацсоцслужби, Державної служби у справах дітей України, Херсонської обласної військової адміністрації та її структурних підрозділів; здійснювалося співробітництво з міжнародними та громадськими організаціями щодо соціальної роботи. Але виконувати свої функції в повному обсязі у зв'язку з війною, розв'язаною Російською Федерацією, Центр не мав можливості. Так, протягом 2024 року не було проведено 5 запланованих навчальних семінарів - тренінгів для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі, опікуни та піклувальники та 4 навчальних семінарів - тренінгів з підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків - вихователів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Враховуючи всі наслідки збройної агресії російської Федерації виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило часткову реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині надання соціальних послуг та здійснення заходів, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Надалі потреба і надання таких послуг буде тільки рости.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА



(підпис)

Олена МІХЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МАСЮТКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічної діяльності
Департаменту соціального розвитку ХОДА