

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 0800000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03198111

(код за ЄДРПОУ)

2 0810000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

03198111

(код за ЄДРПОУ)

3 0813121

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого 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

2110000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення	Ціль державної політики
1		

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. 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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру соціальних служб	3 460 593,00	0,00	3 460 593,00	3 278 537,50	353 367,58	3 631 905,08	-182 055,50	353 367,58	171 312,08						
	Усього	3 460 593,00	0,00	3 460 593,00	3 278 537,50	353 367,58	3 631 905,08	-182 055,50	353 367,58	171 312,08						

гривень

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

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розпорядження начальника ХОВА про обласний бюджет на відповідний рік	3 460 593,00	0,00	3 460 593,00	3 278 537,50	353 367,58	3 631 905,08	-182 055,50	353 367,58	171 312,08
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Сума витрат на утримання ХОЦСС/на кількість штатних одиниць	173 029,65	0,00	173 029,65	298 048,86	32 124,33	330 173,19	125 019,21	32 124,33	157 143,54
3	захід, у тому числі 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 вилатків на проведення заходів ХОЦСС/на кількість учасників заходів	118,42	0,00	118,42	0,00	0,00	0,00	-118,42	0,00	-118,42
	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі,		Довідки про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендації ХОЦСС щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-110,00
1	патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	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	-80,00	0,00	-80,00
2	потенціалу динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Журнал звернень громадян	100,00	0,00	100,00	23,10	0,00	23,10	-76,90	0,00	-76,90
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	-76,00	0,00	-76,00

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											

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, вихідом за межі міста частини працівників (що викликано зарозумою життя та здоров'ю), небезпечною перебування у власному житті та під час переміщення по місту до місця проживання виконання службових обов'язків, сімейними обставинами працівників (викликаними збройною агресією), неможливістю обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, частина працівників замисла була звільнилася.
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Залучені заходи не проводилися, тому спеціалісти не залучалися.
	ПРОДУКТУ		
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центром соціальних служб зросла за рахунок відкриття протягом року нових закладів в деокупованій частині області.
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Кількість сімей/осіб, які зверталися на електронну пошту ХОЦСС протягом 2025 року значно зменшилася і становила - 3, що пов'язано з вихідом людей у біглих безпечні регіони та їх звернення у відповідні установи за місцем проживання.
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами показниками виникла в результаті нападу Російської Федерації, окупації Херсонської області, активних бойових дій, що унеможливило проведення запланованих заходів протягом 2025 року. Тому фактичні результати показники по кількості учасників заходів також відсутні.
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами показниками виникла в результаті нападу Російської Федерації, окупації Херсонської області, активних бойових дій, що унеможливило проведення запланованих заходів протягом 2025 року. Тому фактичні результати показники по кількості учасників заходів також відсутні.
	ефективності		
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками зумовлена тим, що приміщення центру пошкоджене та небезпечно для перебування в ньому працівників. Тому кошти на поточні витрати та комунальні послуги не були використані. По спеціальному фонду надходження благодійної допомоги у натуральній формі (грамоти і дарунки).
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб в таблиці зросла, так як фактично виплата здійснювалась 11 працівникам, а не 20 (як в штатному розписі).
3	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками зумовлена тим, що приміщення Центру пошкоджене та небезпечно 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 служб	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками зумовлена тим, що приміщення Центру пошкоджене та небезпечно 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, усинаювачі, патронатні вихователі та опікувачі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями		Навчання протягом 2025 року не проводилися, тому кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки рівна нулю.

Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення іншого виховного потенціалу	осіб	Навчання протягом 2025 року не проводилися, тому кількість підготовлених кандидатів у батьки-вихователі, опікуни і піклувальники, усиновлені діти є нулю.
Динаміка сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Динаміка щодо соціальних послуг, у порівнянні з минулим роком, зменшилася, так як в обласний центр соціальних служб звернулося менше людей.
Динаміка кількості 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 2025 році заплановані заходи не проводилися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обласним центром соціальних служб протягом 2025 року надавалася методична допомога та здійснювався моніторинг ситуації в центрах соціальних служб та установах, 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, роз'язано Російською Федерацією, Центр не мав можливості. Так, протягом 2025 року не було проведено 5 запланованих навчальних семінарів - тренінгів для кандидатів у прийомні батьки та батьків-вихователів, усинюювачів, опікуни та піклувальники та 4 навчальних семінари - тренінги з підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків - вихователів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи всі наслідки збройною агресією російської федерації виконання бюджетної програми у 2025 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 у наданні таких послуг буде тільки рости.

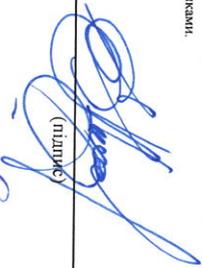
* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА

Начальник управління фінансово-економічної діяльності
Департаменту соціального розвитку ХОДА


(підпис)

Олена МІХСЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена МАСЮТКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)