

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(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	17532000000
	(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	Реалізація загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм стосовно сімей, дітей та молоді

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
1	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	5 014 715,00	25 500,00	5 040 215,00	4 656 624,53	0,00	4 656 624,53	-358 090,47	-25 500,00	-383 590,47
	УСЬОГО	5 014 715,00	25 500,00	5 040 215,00	4 656 624,53	0,00	4 656 624,53	-358 090,47	-25 500,00	-383 590,47

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	Залишок невикористаних асигнувань склав 383590,47 грн через: збільшення кількості випадків захворюваності, було спожито менше електричної енергії ніж планувалося та враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

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 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	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	24 800,00	0,00	24 800,00	9 500,00	0,00	9 500,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00
	Усього	24 800,00	0,00	24 800,00	9 500,00	0,00	9 500,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00

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
	кількість центрів соціальних служб	од.	Положення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів продукту	осіб	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	Річна статистична звітність	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів центрів	од.	Річний звіт, план роботи центру	60,00	0,00	60,00	56,00	0,00	56,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	950,00	0,00	950,00	982,00	0,00	982,00	32,00	0,00	32,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Визначено розрахунково (5014715,00 грн /1 од.); (25500,00 грн /1 од.); (4656624,53 грн/1 од.)	5 014 715,00	25 500,00	5 040 215,00	4 656 624,53	0,00	4 656 624,53	-358 090,47	-25 500,00	-383 590,47
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Визначено розрахунково (5014715,00 грн/17 осіб); (25500,00 грн /17 осіб); (4656624,53 грн/17 осіб)	294 983,00	1 500,00	296 483,00	273 919,09	0,00	273 919,09	-21 063,91	-1 500,00	-22 563,91
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Визначено розрахунково (24800,00 грн / 60 заходів); (9500,00 грн./56 заходів)	413,00	0,00	413,00	169,64	0,00	169,64	-243,36	0,00	-243,36

	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб якості	грн.	Визначено розрахунково (24800,00 грн /950 осіб); (9500,00 грн/982 особи)	26,00	0,00	26,00	9,67	0,00	9,67	-16,33	0,00	-16,33
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	3 500,00	0,00	3 500,00	3 390,00	0,00	3 390,00	-110,00	0,00	-110,00
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Результати здійснення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Річний звіт, план роботи центру; (982/1973*100)	100,00	0,00	100,00	49,77	0,00	49,77	-50,23	0,00	-50,23
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з минулим роком	відс.	Річна статистична звітність, (68/56*100)	92,00	0,00	92,00	121,43	0,00	121,43	29,43	0,00	29,43

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		
	продукту		
	кількість заходів центрів	од.	Кількість заходів, проведених працівниками центру, зменшилась на 6,7 % через повиномасштабне вторгнення рф в Україну, що змусило навчальні заклади міста періодично вводити учнів на онлайн форму навчання.
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Кількість учасників заходів несуттєво збільшилась (на 3,3 %), оскільки до заходів залучались внутрішньо переміщені особи, як дорослі, так і діти та підлітки.
	ефективності		
	якості		

	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Кількість послуг менша від запланованої на 3,14 %, оскільки великий відсоток отримувачів послуг - це внутрішньо переміщені особи, яким переважно надавались прості соціальні послуги (класифікація соціальних послуг за типом).
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб, суттєво знизилась у порівнянні з минулим роком, оскільки через війну в країні багато сімей з дітьми змушені були тимчасово виїхати за кордон чи змінити місце проживання в Україні на більш безпечне, а також тому, що певний відсоток батьків боялись відпускати дітей на заходи через часті повітряні тривоги.
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення показника динаміки осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відбулось у зв'язку з воєнним станом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Соціальними послугами Вараського міського центру соціальних служб охоплено 562 сім'ї (у них 970 дорослих членів та 852 дитини), що на 19,9% більше у порівнянні з минулим роком. З метою раннього виявлення сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, у 2022 році працівниками центру проведено оцінку потреб 361 сім'ї/особи, що на 63,3% більше ніж у 2021 році. Складні життєві обставини підтвердилися у 50 сім'ях, що на 22% більше аналогічного показника минулого року. Дані сім'ї поставлені на облік центру як такі, що перебувають в складних життєвих обставинах. Всього на даному обліку протягом року перебувало 68 сімей, де виховуються 76 дітей.

Послуга соціального супроводу протягом 2022 року надавалась 50 сім'ям/особам, це на 28,25% більше ніж у минулому звітному періоді.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» працівниками Вараського міського центру соціальних служб здійснено 179 перевірок цільового використання допомоги при народженні дитини, подано 2 пропозиції щодо припинення виплати допомоги через нецільове використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пріоритетними завданнями Вараського міського центру соціальних служб були:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потрапляння в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

Завдання виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відокремлення 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

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)