

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення діяльності закладів, щодо соціально-психологічної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах, тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів та заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень
2	Проведення соціально-психологічної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. 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	Здійснення видатків на функціонування центру надання соціально-психологічної допомоги, у тому числі заходи з інформатизації	1 600 850,00	8 408,00	1 609 258,00	1 594 202,19	8 408,00	1 602 610,19	-6 647,81	0,00	-6 647,81
2	Придбання мультимедійного цифрового обладнання, у тому числі заходи з інформатизації	0,00	38 678,00	38 678,00	0,00	38 678,00	38 678,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		1 600 850,00	47 086,00	1 647 936,00	1 594 202,19	47 086,00	1 641 288,19	-6 647,81	0,00	-6 647,81

У зв'язку з економією, кошти по загальному фонду використані не в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	Кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Штатний розпис	18	0	18	13	0	13	-5	0	-5
	Кількість місць для проживання центру соціально-психологічної допомоги	осіб	Внутрішньо-господарський облік	15	0	15	12	0	12	-3	0	-3
Зменшення показника паспорта бюджетної програми "Кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги" обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.												
	продукту											
	Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	95	0	95	110	0	110	15	0	15
	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	65	0	65	33	0	33	-32	0	-32
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	30	0	30	77	0	77	47	0	47
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	Кошторис, договір, накладна	3	2	5	3	2	5	0	0	0
Зростання показника продукту "Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року" виникло з причини наявності в області осіб, які постраждали від насильства в сім'ї та торгівлі людьми, що потребують соціально-психологічної допомоги.												
	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	106,7	0,0	106,7	106,3	0	106,3	-0,4	0,0	-0,4

Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	5 547	0	5 547	9 091	0	9 091	3 544	0	3 544
Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально-психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	16,9	0,0	16,9	14,5	0	14,5	-2,4	0,0	-2,4
середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	Внутрішньо-господарський облік	2 921	12 604	15 525	2 903	23 543	26 446	-18	10 939	10 921

Зменшення показників ефективності відбулося з причини загальної економії коштів за бюджетною програмою. Збільшення показника "Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної допомоги" пояснюється наявністю вакантних посад в установі.

якості											
Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Внутрішньо-господарський облік	25890	0	25890	28788	0	28788	2898	0	2898
Динаміка кількості осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104	0	104	110	0	110	6	0	6


Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2019 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках реалізації бюджетної підпрограми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" в області забезпечується: проведення соціально-психологічної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах; виконання загальнодержавної політики з питань праці та соціального захисту населення, підвищення ефективності інформаційно-консультативної роботи з населенням та фахівцями системи праці та соціальної сфери області.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)