

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		25946540 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)		25946540 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

8. 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 реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	1 818 882,00	0,00	1 818 882,00	1 808 159,09	0,00	1 808 159,09	-10 722,91	0,00	-10 722,91
2	Заходи з інформатизації	16 718,00	0,00	16 718,00	4 999,00	0,00	4 999,00	-11 719,00	0,00	-11 719,00
	УСЬОГО	1 835 600,00	0,00	1 835 600,00	1 813 158,09	0,00	1 813 158,09	-22 441,91	0,00	-22 441,91

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

9. 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
Програма розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012-2021 роки	1565190,00	0,00	1565190,00	1555169,03	0,00	1555169,03	-10020,97	0,00	-10020,97
Усього	1 565 190,00	0,00	1 565 190,00	1 555 169,03	0,00	1 555 169,03	-10 020,97	0,00	-10 020,97

10. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	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	15	0	15	0	0	0
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
Зменшення показника паспорту бюджетної програми "Кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги" обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.												
2	продукту											
	Кількість осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу протягом року, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	115	0	115	111	0	111	-4	0	-4
	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	96	0	96	24	0	24	-72	0	-72
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	19	0	19	87	0	87	68	0	68
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.												
3	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	104,3	0,0	104,3	120,9	0	120,9	16,5	0,0	16,5

Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	6 433	0	6 433	8 643	0	8 643	2 210	0	2 210
Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально-психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	13,6	0,0	13,6	16,3	0	16,3	2,7	0,0	2,7
середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	Внутрішньо-господарський облік	3 000	0	3 000	249	0	249	-2 751	0	-2 751

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.

4	якості										
Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Розрахунок	26891	0	26891	26891	0	26891	0	0	0
Динаміка кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

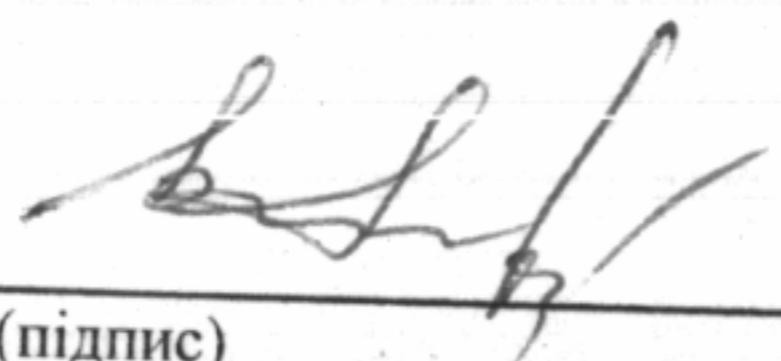
Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2020 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

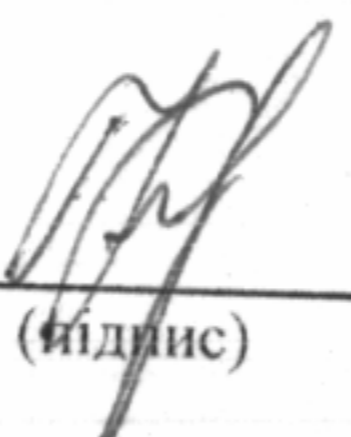
В рамках реалізації бюджетної підпрограми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" в області забезпечується: проведення соціально-психологічної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах; виконання загальнодержавної 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)

О.В. КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

С.М. КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)


Заступник