

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 2021 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	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	2 240 800,00	0,00	2 240 800,00	2 122 529,40	0,00	2 122 529,40	-118 270,60	0,00	-118 270,60
	УСЬОГО	2 240 800,00	0,00	2 240 800,00	2 122 529,40	0,00	2 122 529,40	-118 270,60	0,00	-118 270,60

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	1915665,00	0,00	1915665,00	1915355,09	0,00	1915355,09	-309,91	0,00	-309,91
Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2021 року	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	1 945 665,00	0,00	1 945 665,00	1 945 355,09	0,00	1 945 355,09	-309,91	0,00	-309,91

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	15	0	15	11	0	11	-4	0	-4
	Кількість місць для проживання центру соціально-психологічної допомоги	осіб	Внутрішньо-господарський облік	15	0	15	15	0	15	0	0	0
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	120	0	120	86	0	86	-34	0	-34
	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	98	0	98	27	0	27	-71	0	-71
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	22	0	22	59	0	59	37	0	37
Зменшення показника продукту "Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року" виникло з причини плинності осіб, що потребують соціально-психологічної допомоги.												
3	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	129,7	0,0	129,7	129,7	0	129,7	0,0	0,0	0,0

Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально - психологічної допомоги	грн	Розрахунок	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально - психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	16,2	0,0	16,2	16,2	0	16,2	0,0	0,0	0,0

Всі заплановано показники виконано.

4	якості										
Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Розрахунок	26894	0	26894	26894	0	26894	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

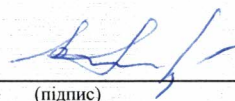
Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2021 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)