

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 2022 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)	0410000000 (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. 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			гривень
		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 видактів на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00	2 154 226,68	0,00	2 154 226,68	-31 623,32	0,00	-31 623,32	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 185 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 850,00</b>	<b>2 154 226,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 226,68</b>	<b>-31 623,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 623,32</b>	

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів внаслідок введення воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" та обмеженням проведення платежів від повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 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

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
Регіональна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Дніпропетровській області на період до 2025 року	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00	2 154 226,68	0,00	2 154 226,68	-31623,32	0,00	-31623,32
<b>Усього</b>	<b>2 185 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 850,00</b>	<b>2 154 226,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 226,68</b>	<b>-31 623,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 623,32</b>

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
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	0,0	15,0	11,5	0,0	11,5	-3,5	0,0	-3,5
	Кількість місць для проживання центру соціально-психологічної допомоги	осіб	Внутрішньо-господарський облік	15	0	15	15	0	15	0	0	0

2	продукту											
	Кількість осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу протягом року, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	115	0	115	107	0	107	-8	0	-8
	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	98	0	98	21	0	21	-77	0	-77
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	17	0	17	86	0	86	69	0	69
3	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	145,7	0,0	145,7	143,6	0	143,6	-2,1	0,0	-2,1
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	8 871	0	8 871	11 571	0	11 571	2 700	0	2 700
	Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально-психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	19,01	0,00	19,01	20,1	0	20,1	1,1	0,0	1,1
4	якості											
	Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Розрахунок	28006	0	28006	7383	0	7383	-20623	0	-20623
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100	27	0	27	-73	0	-73

9. 2. Пояснення щодо 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
1	затрат		
	Кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником "Кількість центрів соціально-психологічної допомоги" відсутні.

	Кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "Кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги" обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
	Кількість місць для проживання центру соціально - психологічної допомоги	осіб	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником "Кількість місць для проживання центру соціально - психологічної допомоги" відсутні.
2	продукту		
	Кількість осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу протягом року, з них:	осіб	Зменшення показника продукту "Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року" виникло з причини плинності осіб, що потребують соціально-психологічної допомоги.
	чоловіків	осіб	Зменшення показника продукту "Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року" виникло з причини плинності осіб, що потребують соціально-психологічної допомоги.
	жінок	осіб	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	Зменшення показника "Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально - психологічної допомоги" обумовлюється економією коштів.
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально - психологічної допомоги	грн	Збільшення фактичного показника "Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально - психологічної допомоги" обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
	Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально - психологічної допомоги	тис.грн	Збільшення показника "Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально - психологічної допомоги" обумовлюється зменшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу протягом року.
4	якості		
	Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Зменшення фактичного показника від заплановано обумовлюється новим підходом розрахунку щодо даного показника відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" від 17 січня 2019 року № 2671-VIII (із змінами).
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу, порівняно з минулим роком	%	Зменшення фактичного показника від заплановано обумовлюється новим підходом розрахунку щодо даного показника відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" від 17 січня 2019 року № 2671-VIII (із змінами).

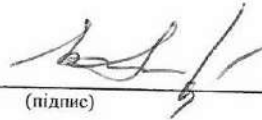
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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. Спеціалістами Центру надаються такі види допомоги, як: організаційна, інформаційна, консультативна, психодіагностична та психокорекційна, моніторинг та планування дій. Всього протягом звітної періоду центром надано 7383 послуги. Отримали допомогу в цілодобовому стаціонарі 107 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2022 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю.

Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Світлана КУЗЕМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)