

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 2023 рік**

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

4. 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.

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	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної 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	Здійснення видактів на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	2 142 529,00	0,00	2 142 529,00	2 138 834,00	0,00	2 138 834,00	-3 695,00	0,00	-3 695,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	5 071,00	0,00	5 071,00	5 071,00	0,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 600,00</b>	<b>2 143 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 905,00</b>	<b>-3 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 695,00</b>

гривень

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, що виникла після розрахунків за спожиті енергоносії (відповідно до виставлених актів наданих послуг балансоутримувачем орендованого приміщення), наявність в установі працюючих інвалідів, значного скорочення кількості відряджень, що планувалися по області та Україні та обмеженням проведення платежів відповідно 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	2 147 600,00	0,00	2 147 600,00	2 143 905,00	0,00	2 143 905,00	-3695,00	0,00	-3695,00
<b>Усього</b>	<b>2 147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 600,00</b>	<b>2 143 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 905,00</b>	<b>-3 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 695,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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	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	22	0	22	7	0	7

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
2	продукту											
	Кількість осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу протягом року, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	125	0	125	101	0	101	-24	0	-24
	чоловіків / хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	21	0	21	22	0	22	1	0	1
	жінок / дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	104	0	104	79	0	79	-25	0	-25
3	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	143,2	0,0	143,2	97,5	0	97,5	-45,7	0,0	-45,7
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	9 075	0	9 075	11 837	0	11 837	2 762	0	2 762
	Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально-психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	17,18	0,00	17,18	8,1	0	8,1	-9,1	0,0	-9,1
4	якості											
	Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Розрахунок	7820	0	7820	36764	0	36764	28944	0	28944
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109	0	109	94	0	94	-15	0	-15

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" пояснюється збільшенням кількості місць для проживання центру соціально - психологічної допомоги. Відповідно до статуту КЗ "Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги" ДОР", зареєстрований рішенням Дніпропетровської обласної ради від 08.12.2023 №331-18/VIII.
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 плінності осіб, що потребують соціально-психологічної допомоги.
	чоловіків / хлопців	осіб	Збільшення показника продукту "Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року, у тому числі чоловіків" виникло з причини збільшення кількості чоловіків, що потребують соціально-психологічної допомоги.
	жінок / дівчат	осіб	Зменшення показника продукту "Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року" виникло з причини плінності 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 та збільшенням наприкінці року кількості осіб, що проживали в центрі порівняно із запланованим.
	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	Зменшення показника "Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально - психологічної допомоги" обумовлюється збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу протягом року.
4	якості		
	Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Збільшення 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).

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	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).

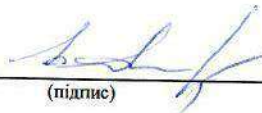
### 9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

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, консультаційна, психодіагностична та психокорекційна, моніторинг та планування дій. Всього протягом звітного періоду центром надано 36764 послуги. Отримали допомогу в цілодобовому стаціонарі 101 осіб.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2023 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю.

Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИПЕНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Світлана КУЗЕМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)