

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики із здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги, соціальними центрами матері та дитини, центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

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	Забезпечення діяльності Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги	1 246 900		1 246 900	1 230 233	24 823	1 255 056	-16 667	24 823	-16 667
2	Забезпечення діяльності обласного соціального центру матері та дитини	1 073 100		1 073 100	1 057 273		1 057 273	-15 827	0	-15 827
3	Забезпечення діяльності обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	2 690 600	45 000	2 735 600	2 679 169	58 300	2 737 469	-11 431	13 300	-11 431
	Всього	5 010 600	45 000	5 055 600	4 966 675	83 123	5 049 798	-43925	38123	-43925

гривень

Економія коштів в установах по оплаті за енергоносії та комунальні послуги за рахунок сприятливих погодних умов, по продуктах харчування (менша кількість відвідувачів); по спеціальному фонду - у зв'язку із надходженням допомоги у натуральній формі

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

гривень

№ з/п	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	11
1.	Регіональна програма сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки	5 010 600	45 000	5 010 600	4 966 675	83 123	4 966 675	-43 925	38 123	-43 925
	Всього	5 010 600	45 000	5 010 600	4 966 675	83 123	4 966 675	-43 925	38 123	-43 925

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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць центрів соціально-психологічної допомоги	шт.од	штатний розпис	10		10	7,5		7,5	-2,5		-2,5
	кількість штатних одиниць соціальних центрів матері та дитини	шт.од	штатний розпис	9		9	6,5		6,5	-2,5		-2,5
	кількість штатних одиниць центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.од	штатний розпис	22,5		22,5	21,5		21,5	-1		-1
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	розрахунок до кошторису	10		10	10		10	0		0

	кількість місць у соціальних центрах матері та дитини	од.	розрахунок до кошторису	20		20	20		20	0		0
	кількість відвідувань центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	журнал обліку	7600		7600	2766		2766	-4834		-4834
Кількість відвідувань в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями зменшилась внаслідок розповсюдження COVID - 19												
2	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги протягом року в центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	журнал обліку	68		68	3		3	-65		-65
	кількість осіб, яким надано послуги протягом року в соціальних центрах матері та дитини	осіб	журнал обліку	26		26	6		6	-20		-20
	кількість осіб, яким надано послуги протягом року в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	журнал обліку	110		110	113		113	3		3
Збільшення кількості осіб, яким надано послуги протягом року в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, зменшення звернень до соціального центру матері та дитини та центру соціально-психологічної допомоги призвело до розбіжностей між плановими та фактичними показниками												
3	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	124690		124690	123023	2482	125505	-1667	2482	815
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних центрах матері та дитини	грн.	розрахунок до	53655		53655	52864		52864	-791	0	-791
	середньорічні витрати на одне відвідування в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	розрахунок до кошторису	354	6	360	969	21	990	615	15	630
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	кошторис, штатний	6540		6540	6540		6540	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних центрів матері та дитини	грн.	кошторис, штатний розпис	6399		6399	8859		8859	2460	0	2460

	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	кошторис, штатний розпис	6382		6382	6679		6679		0	0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах соціально-психологічної допомоги	грн.	кошторис, журнал обліку	17925		17925	410078	8274	418352		8274	8274
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у соціальних центрах матері та дитини	грн.	кошторис, журнал обліку	41273		41273	176212		176212	134939	0	134939
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	кошторис, журнал обліку	24072	409	24481	23709	516	24225	-363	107	-256
Збільшення середньорічних витрат на одне відвідування збільшилось за рахунок зменшення кількості відвідувань центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та соціального центру матері та дитини, центру соціально - психологічної допомоги												
4	якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надані соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги порівняно з минулим роком	%	журнал обліку, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік	26,0		26,0	0,8		0,8	-25,2		-25,2
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надані соціальні послуги у соціальних центрах матері та дитини порівняно з минулим роком	%	журнал обліку, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік	23,0		23,0	5,4		5,4	-17,6		-17,6

динаміка кількості осіб, яким протягом року надані соціальні послуги у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями протягом року порівняно з минулим роком	%	журнал обліку, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік	-2,9		-2,9	7,8		7,8	10,7		10,7
динаміка відвідувань центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями протягом року порівняно з минулим роком	%	журнал обліку, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік	127,0		127,0	46		46	-81,0		-81,0
Зменшення кількості відвідувань протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрі соціально-психологічної допомоги та соціальному центрі матері та дитини порівняно з минулим роком призвело до розбіжностей між плановими та фактичними показниками											
Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги, соціальними центрами матері та дитини, центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення діяльності Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги, обласного соціального центру матері та дитини, обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

_____ (підпис)

Михайло ПЕТРИШКА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Оксана ГУМЕНЮК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)