

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	081000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів 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»

гривень

№ 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 надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	2,057,878.00	0.00	2,057,878.00	2,055,837.60	0.00	2,055,837.60	-2,040.40	0.00	-2,040.40
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	2,076,478.00	0.00	2,076,478.00	2,074,437.60	0.00	2,074,437.60	-2,040.40	0.00	-2,040.40

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	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що кошти використані відповідно до фактичної потреби.

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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат											
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт (План) по мережі установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Звіт про штатну чисельність	13.25	0.00	13.25	13.00	0.00	13.00	-0.25	0.00	-0.25
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт про штатну чисельність	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб		164.00	0.00	164.00	250.00	0.00	250.00	86.00	0.00	86.00
	жінок (дівчат)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	124.00	0.00	124.00	188.00	0.00	188.00	64.00	0.00	64.00
	чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	40.00	0.00	40.00	62.00	0.00	62.00	22.00	0.00	22.00
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунково	205,787.80	0.00	205,787.80	205,583.76	0.00	205,583.76	-204.04	0.00	-204.04
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	9,257.04	0.00	9,257.04	9,435.06	0.00	9,435.06	178.02	0.00	178.02
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	12,548.04	0.00	12,548.04	8,223.35	0.00	8,223.35	-4,324.69	0.00	-4,324.69

	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	32.00	0.00	32.00	50.00	0.00	50.00	18.00	0.00	18.00
	якості											
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	1,553.00	0.00	1,553.00	1,111.00	0.00	1,111.00	-442.00	0.00	-442.00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	484.00	0.00	484.00	115.74	0.00	115.74	-368.26	0.00	-368.26
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин 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
	затрат		
	продукту		
	жінок (дівчат)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.
	чоловіків (хлопців)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.
	ефективності		
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.

	якості		
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості наданих соціально-психологічних послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму виконано у межах обсягу виділених коштів та відповідно до фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги виконана в повному обсязі у межах обсягу виділених коштів та відповідно до фактичної потреби.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

Наталія БУРДАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)