

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(Код)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000
(Код)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1113111 1040
(Код) (КФКВК)1

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

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 соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0
-	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітність установи	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:	осіб	Інформація установи	32	0	32	14	0	14	-18,00	0,0	-18
-	хлопців	осіб	Інформація установи	29	0	29	14	0	14	-15,00	0,0	-15
-	дівчат	осіб	Інформація установи	3	0	3	0	0	0	-3,00	0,0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведення реконструкції будівлі Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників, 6.64, де знаходиться соціальний гуртожиток.												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньомісячні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	2015,61	0,00	2015,61	2015,61	0,00	2015,61	0,00	0,00	0,00
-	середньомісячні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок	2015,61	0,00	2015,61	4607,11	0,00	4607,11	2591,50	0,00	2591,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - реалізація заходів з припинення юридичної особи департаменту сім'ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2018 року № 1482/5-18 "Про зміни у структурі Донецької обласної державної адміністрації" (із змінами).												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік (порівняно з попереднім роком)	%	Розрахунок	100,0	0,0	100,0	43,8	0,0	43,8	-56,3	0,0	-56,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведення реконструкції будівлі Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників, 6.64, де знаходиться заклад.												
Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за показниками продукту, ефективності та якості наявні відхилення у зв'язку з проведенням реконструкції будівлі Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників, 6.64, де знаходиться соціальний гуртожиток, та реалізацією заходів з припинення юридичної особи департаменту сім'ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2018 року № 1482/5-18 "Про зміни у структурі Донецької обласної державної адміністрації" (із змінами).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання планових показників діяльності комунального закладу «Донецький обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» у повному обсязі.

Голова ліквідаційної комісії департаменту


(підпис)

В.Л. Мишук
(прізвище та ініціали)

Член ліквідаційної комісії департаменту


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)