

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 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Утримання закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2	Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді
3	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
4	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

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 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Утримання закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2	Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді
3	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
4	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

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	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги											
-	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної допомоги	осіб	штатний розпис	16	0	16	16	0	16	0	0	0
-	кількість місць у центрі соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
-	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги	осіб	звітність установи	60	0	60	15	0	15	-45,00	0,0	-45
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	чоловіків/хлопців	осіб	звітність установи	36	0	36	7	0	7	-29,00	0,0	-29
-	жінок/дівчат	осіб	звітність установи	24	0	24	8	0	8	-16,00	0,0	-16
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).												
-	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунок установи	12052,20	0,00	12052,20	12052,20	0,00	12052,20	0,00	0,00	0,00
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок установи	3013,05	0,00	3013,05	12052,20	0,00	12052,20	9039,15	0,00	9039,15
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).												
-	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100,0	0,0	100,0	25,0	0,0	25,0	-75,0	0,0	-75,0
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).												
Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за показниками продукту, ефективності та якості наявні відхилення у зв'язку з 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).												
2	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді											
-	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість центрів ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	кількість штатних працівників центру ресоціалізації наркозалежної молоді	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	0	0	0
-	кількість місць у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
-	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	осіб	інформація установи	15	0	15	14	0	14	-1	0	-1

-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	чоловіків/хлопців	осіб	інформація установи	9	0	9	13	0	13	4	0	4
-	жінок/дівчат	осіб	звітність установи	6	0	6	1	0	1	-5	0	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутність власного приміщення для розміщення клієнтів.

-	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на одне місце в у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	грн.	розрахунок установи	21272,05	0,00	21272,05	21271,90	0,00	21271,90	-0,15	0,00	-0,15
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	21272,05	0,00	21272,05	22791,32	0,00	22791,32	1519,27	0,00	1519,27

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).

-	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100,00	0	100,00	93,33	0	93,33	-7	0	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутність власного приміщення для розміщення клієнтів.

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 2 за показниками продукту, ефективності та якості наявн відхилення у зв'язку з 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).

3	Завдання 3: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини											
-	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	кількість штатних працівників центру матері та дитини	осіб	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	0,0	0	0,0
-	кількість місць у центрі матері та дитини	од.	звітність установи	16	0	16	16	0	16	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведення реконструкції будівлі Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників, б.64, де знаходиться заклад.

-	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	звітність установи	16	0	16	14	0	14	-2	0	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведення реконструкції будівлі Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників, б.64, де знаходиться заклад.

-	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на одне місце у центрі матері та дитини	грн.	розрахунок установи	19639,44	0,00	19639,44	19639,42	0,00	19639,42	-0,02	0,00	-0,02
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	19639,44	0,00	19639,44	22445,05	0,00	22445,05	2805,62	0,00	2805,62

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).

-	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100	0	100	88	0	88	-13	0	-13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - проведення реконструкції будівлі Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1 по вул. Машинобудівників, б.64, де знаходиться заклад.

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 3 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, б.64, де знаходиться заклад, 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).

4	Завдання 4: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями											
-	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5	0,0	0	0,0
-	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

-	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	звітність установи	250	0	250	250	0	250	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

-	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахунок установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахунок установи	967,98	0,00	967,98	967,97	0,00	967,97	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

-	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	збільшення кількості талановитих осіб, які приймають участь в обласному конкурсі, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання показників у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено статутну діяльність 4-х комунальних закладів та установ у повному обсязі.

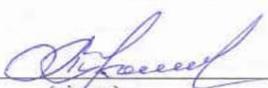
Голова ліквідаційної комісії департаменту



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Член ліквідаційної комісії департаменту



(підпис)

Т.В. Полсєва
(прізвище та ініціали)