

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2019 року**

1. 1100000
(КПКВК МБ)

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

2. 1110000
(КПКВК МБ)

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

3. 1113240
(КПКВК МБ) _____
(КФКВК)1

Інші заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8049,956	253,500	8303,456	7601,054	253,045	7854,099	-448,902	-0,455	-449,357

п/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1113241	1040	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 470,733	253,500	7 724,233	7 168,247	253,045	7 421,292	-302,486	-0,455	-302,941	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	1 897,847	41,000	1 938,847	1 806,666	41,000	1 847,666	-91,181	0,000	-91,181	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді	1 957,678	0,000	1 957,678	1 964,724	0,000	1 964,724	7,045	0,000	7,045	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 3: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 237,990	0,000	2 237,990	2 231,615	0,000	2 231,615	-6,375	0,000	-6,375	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 4: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	1 377,218	0,000	1 377,218	1 165,242	0,000	1 165,242	-211,976	0,000	-211,976	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 5: Придбання відновувально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря для комунального закладу "Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями"	0,000	212,500	212,500	0,000	212,045	212,045	0,000	-0,455	-0,455	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
2	1113242	1040	Підпрограма 2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	579,223	0,000	579,223	432,807	0,000	432,807	-146,416	0,000	-146,416	економія фонду зарплатної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку
-	-	-	Завдання 1: Забезпечення роботи центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку	579,223	0,000	579,223	432,807	0,000	432,807	-146,416	0,000	-146,416	економія фонду зарплатної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку
-	-	-	Усього	8 049,956	0,000	8 049,956	7 601,054	0,000	7 601,054	-448,902	0,000	-448,902	зменшення цін на товари та послуги та економія фонду зарплатної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку

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

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	7 470,733	212,500	7 683,233	7 168,247	212,045	7 380,292	-302,486	-0,455	-302,941	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	579,223	0,000	579,223	432,807	0,000	432,807	-146,416	0,000	-146,416	економія фонду зарплатної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку
Усього	8 049,956	212,500	8 262,456	7 601,054	212,045	7 813,099	-448,902	-0,455	-449,357	зменшення цін на товари та послуги та економія фонду зарплатної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку

ативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
-	1113241	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
-	-	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	1	1	0
-	-	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної допомоги	осіб	штатний розпис	16	16	0
-	-	кількість місць у центрі соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	15	15	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги	осіб	звітність установи	60	60	0,00
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	чоловіків/хлопців	осіб	звітність установи	36	36	0,00
-	-	жінок/дівчат	осіб	звітність установи	24	24	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунок установи	126523,13	120444,41	-6078,72
-	-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок установи	31630,78	30111,10	-1519,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100,0	100,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за показником ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель							
-	-	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	кількість центрів ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	1	1	0
-	-	кількість штатних працівників центру ресоціалізації наркозалежної молоді	осіб	штатний розпис	14	14	0
-	-	кількість місць у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	60	15	-45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником затрат є відхилення у зв'язку з відсутністю приміщення, розрахованого на 60 осіб							
2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	осіб	інформація установи	60	15	-45

-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	чоловіків/хлопців	осіб	інформація установи	36	9	-27
-	-	жінок/дівчат	осіб	звітність установи	24	6	-18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником продукту є відхилення у зв'язку з відсутністю приміщення, розрахованого на 60 осіб

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середньорічні витрати на одне місце в у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	грн.	розрахунок установи	32627,97	130981,57	98353,60
-	-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	32627,97	130981,57	98353,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості осіб, яким надано послуги у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді

4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100,00	25,00	-75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку з відсутністю приміщення, розрахованого на 60 осіб

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 2 за всіма показниками є відхилення у зв'язку з відсутністю приміщення, розрахованого на 60 осіб

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середньорічні витрати на одне місце у центрі матері та дитини	грн.	розрахунок установи	139874,38	139475,94	-398,44
-	-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	139874,38	139475,94	-398,44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 3 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

-	-	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	1	0
-	-	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	штатний розпис	13,5	13,5	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

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	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	5508,87	4660,97	-847,90

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 4 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

-	-	Завдання 5: Придбання відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря для комунального закладу "Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями"					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	обсяг видатків на придбання відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря для комунального закладу "Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями"	грн.	Інформація установи	212500,00	212044,99	-455,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	кількість одиниць відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря	од.	Інформація установи	3	3	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середні витрати на придбання однієї одиниці відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря	грн.	Розрахунок установи	70833,33	70681,66	-151,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

4	-	Якості	-	-	-	-	-
---	---	---------------	---	---	---	---	---

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 5 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

-	1113242	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
-	-	Завдання 1: Забезпечення роботи центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	кількість штатних одиниць	грн.	штатний розпис	3	3	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	обсяг видатків для виплати заробітної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахунок установи	579223,00	432807,21	-146415,79

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником продукту є відхилення у зв'язку з економією фонду заробітної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середньорічні витрати на виплату заробітної плати однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок установи	193074,33	144269,07	-48805,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією фонду заробітної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку

4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	динаміка розміру премій працівників центру, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - за показниками продукту та ефективності є відхилення у зв'язку з економією фонду заробітної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

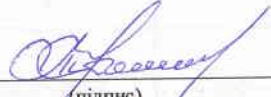
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полевода
(прізвище та ініціали)