

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 №836

У редакції Наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 №1209)

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2019 року

1.	0813111		Департамент соціального захисту населення	
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0813111		Департамент соціального захисту населення	
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3.	0813111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми:			

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

## 5. Мета державної програми

Забезпечення надання соціальними гуртожитками 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 підготовки до самостійного життя

## 6. Завдання державної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання соціальними гуртожитками 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 підготовки до самостійного життя

## 7. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1531250	0	1531250	1473593,4	0	1473593,4	-57656,6	0	-57656,6
1531250	0	1531250	1473593,4	0	1473593,4	-57656,6	0	-57656,6

Відхилення виникло у зв'язку з невикористанням запланованих видатків на енергоносії (по КЕКВ 2273, КЕКВ 2274)

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

## 9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Надання соціальними гуртожитками 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										
	Показники затрат										
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний соціальний гуртожиток", затверджене рішенням Рівненської обласної ради від 01.12.2017 №759	1	0	1	1	0	1	0	0



кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис закладу	11	0	11	11	0	11	0	0
кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний соціальний гуртожиток", затверджене рішенням Рівненської обласної ради	34	0	34	34	0	34	0	0

<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>									
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 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, які були забезпечені житлом	осіб	Журнал реєстрації проживання мешканців гуртожитку	37	0	37	37	0	37	0	0
хлопців	осіб		14	0	14	14	0	14	0	0
дівчат	осіб		23	0	23	23	0	23	0	0

<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>									
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	45037	0	45037	43341	0	43341	-1696	0
середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис закладу на 2019 рік	6858	0	6858	6858	0	6858	0	0

Витрати на одного користувача на рік зменшились у зв'язку з зменшенням касових видатків.

<b>4</b>	<b>Показники якості</b>									
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	особові справи, статистична звітність Ф.1.3 "Видатки на утримання і діяльність закладу соціального обслуговування"	5800	0	5800	5800	0	5800	0	0
опитання - кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації, відповідає меті та запланованим завданням.

директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

(підпис)

Олексій ШАМАК  
(ініціали та прізвище)

Віктор ДІКАЛО  
(ініціали та прізвище)