

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	0800000 (код)		Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)		Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813105 (код)	1020 (КФКВ К)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ для надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд			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
	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	1809957	38578	1848535	1660868	38578	1699446	-149089		-149089
	Усього	1809957	38578	1848535	1660868	38578	1699446	-149089		-149089

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - найшло коштів менше, ніж виділено асигнувань, заборгованість по видатках на 01.01.2020 року склала 149083,50 грн.

	<i>середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця)</i>	грн.	звіт	79859		79859	73889		73889	-5970		-5970
	<i>середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)</i>	грн.	звіт	79859		79859	73889		73889	-5970		-5970
	<i>кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)</i>	осіб	звіт	1		1	1		1			
	<i>кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)</i>	осіб	звіт									
	<i>середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік</i>	грн.	звіт	79859		79859	73889		73889	-5970		-5970
	<i>кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади</i>	осіб	звіт	1		1	1		1			
	<i>кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю</i>	осіб	звіт									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності в видатках касових на одну особу дитину-інваліда, через спрямування коштів в менших розмірах, ніж виділені планові асигнування												
4	<i>якості</i>											
	<i>відсоток осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)</i>	%	звіт	4,2		4,2	4,2		4,2			
	<i>відсоток осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)</i>	%	звіт	3,3		3,3	3,3		3,3			

	<i>частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців</i>	%	звіт	4,4		4,4	4,4		4,4			
	<i>відсоток осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами</i>	%	звіт	7,5		7,5	7,5		7,5			
	<i>частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності</i>	%	звіт	4,4		4,4	4,4		4,4			
	<i>частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників</i>	%	звіт									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в цілому розбіжностей немає

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та якості бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю " у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Т.в.о.начальника управління

_____ (підпис)

І.М.КОЦЮК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

М.В.САВРУК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)