

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000 (КТПКБЗ МБ) Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КТПКБЗ МБ) Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813105 1010 (КФВБЗ) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. 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
2168624,00	0,00	2168624,00	2101560,20	11924,20	2113484,40	-67063,80	11924,20	-55139,60

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
1.	Забезпечення діяльності Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям "групи ризику"	2168624,00	0,00	2168624,00	2101560,20	11924,20	2113484,40	-67063,80	11924,20	-55139,60
	Усього	2168624,00	0,00	2168624,00	2101560,20	11924,20	2113484,40	-67063,80	11924,20	-55139,60

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: за загальним фондом — у результаті економії по енергоресурсам та дефіцитом коштів на видатки на нарахування на оплату праці у зв'язку із тривалим перебуванням працівників у тимчасовій непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП; за спеціальним фондом — у результаті отримання благодійних грантів та дарунків, які не можливо передоначити завчасно.

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

Найменування місцевих / регіональних програм	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

7. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,5	0	16,5	15	0	15	-1,5	0	-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: дефіцит кадрів												
2	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: чоловіків (хлопців), осіб; жінок (дівчат), осіб	од.	розрахунок	225	0	225	278	0	278	53	0	53
		од.	розрахунок	145	0	145	182	0	182	37	0	37
		од.	розрахунок	80	0	80	96	0	96	16	0	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у результаті збільшення звернень батьків, які виховують дитину з інвалідністю, для отримання послуг												
3	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них: чоловіків (хлопців), осіб; жінок (дівчат), осіб	грн.	розрахунок	9638,00	0,00	9638,00	7560,00	0,00	7560,00	-2078,00	0,00	-2078,00
		грн.	розрахунок	9638,00	0,00	9638,00	7560,00	0,00	7560,00	-2078,00	0,00	-2078,00
		грн.	розрахунок	9638,00	0,00	9638,00	7560,00	0,00	7560,00	-2078,00	0,00	-2078,00

кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	од.	розрахунок	18	0	18	17	0	17	-1	0	-1
чоловіків (хлопців), осіб.	од.	розрахунок	9	0	9	10	0	10	1	0	1
жінок (дівачат), осіб.	од.	розрахунок	9	0	9	7	0	7	-2	0	-2
кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб.	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по витратам розбіжність виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв та неможливість виплати заробітної плати у запланованому обсязі по причині дефіциту видатків на нарахування на оплату праці, по кількості інтегрованих дітей — по причині непередаченості факторів, які впливають на дітей з інвалідністю.											
4	ЯКОСТІ										
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційним і послугами, з них:	%	розрахунок	60,5	0	60,5	74,8	0	74,8	14,3	0	14,3
хлопців	%	розрахунок	39	0	39	48,9	0	48,9	9,9	0	9,9
дівачат	%	розрахунок	21,5	0	21,5	25,8	0	25,8	4,3	0	4,3
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	4,8	0	4,8	4,5	0	4,5	-0,3	0	-0,3
хлопців	%	розрахунок	2,4	0	2,4	2,7	0	2,7	0,3	0	0,3
дівачат	%	розрахунок	2,4	0	2,4	1,8	0	1,8	-0,6	0	-0,6
частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності, % випускників, %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по кількості дітей, яким надано послуги, в результаті збільшення кількості звернень батьків, які виховують дитину з інвалідністю, по кількості інтегрованих дітей — по причині непередаченості факторів, які впливають на дітей з інвалідністю.											

Начальник УПтаСЗН Северодонецької міської ради

Н.В. Василенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.А. Якіміна
(ініціали та прізвище)