

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1.	0800000 (код)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813105 (КТПКВК МБ)(код)	1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та 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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				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		
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	545 365,00	3 000,00	548 365,00	528 973,61	3 000,00	531 973,61	-16 391,39	0,00	-16 391,39		
	Усього	545 365,00	3 000,00	548 365,00	528 973,61	3 000,00	531 973,61	-16 391,39	0,00	-16 391,39		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за програмою становлять 531 973,61 грн. що складає 97,5 % уточненого плану на 2019 рік та відповідають фактичній потребі установи.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат											
1.1.	Обсяг фінансових затрат на забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	гривень	545 365,00	3 000,00	548 365,00	528 973,61	3000	531 973,61	-16 391,39	0	-16 391,39	
1.2.	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	1,00		1,00	1		1,00	0,00		0	
1.3.	Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	26,5		26,5	23		23	-3,5		-3,5	
1.3.1.	Керівники	од.	2		2	2		2	0,0		0,0	
1.3.2.	Лікарі	од.	0,5		0,5	0,5		0,5	0,0		0,0	
1.3.3.	Педагогічні працівники	од.	9,5		9,5	9		9	-0,5		-0,5	
1.3.4.	Середній медперсонал	од.	1,5		1,5	1,5		1,5	0,0		0,0	
1.3.5.	інших працівників	од.	13		13	10		10	-3,0		-3,0	
1.4.	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на отримання реабілітаційних послуг, зокрема:	осіб	522		522	522		522	0		0	
1.4.1.	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують соціальну послугу денного догляду	осіб	32		32	27		27	-5		-5	

1.4.2.	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують послуги денного догляду у відділенні соціальної реабілітації осіб з інвалідністю.	осіб	8	8	1	1	-7	-7
1.4.1.1.	Кількість відвідувань груп денного перебування дітьми з інвалідністю.	дитино/днів	1344	1344	1134	1344	-210	-210
1.4.1.2.	Кількість відвідувань груп денного перебування особами з інвалідністю.	людино/дні в	336	336	42	42	-294	-294

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Касові видатків по даній програмі за 2019 рік становлять 528,973 тис. грн. що складає 96,99% від уточненого плану на 2019 рік та відповідають фактичній потребі установи. Економія утворена за рахунок менших за планові видатків за КЕКВ 2120, 2210, 2230, 2240, 2272, 2273, 2275 та відсутності видатків за КЕКВ 2800 Штатна чисельність за звітний рік в межах затвердженого кошторису (23 штатні одиниці) за 3,5 вакансій на 01.01.20. Фактична кількість відвідувачів груп денного догляду 28 осіб (70,0% від плану) зокрема 27 дітей з інвалідністю та 1 особа з інвалідністю. Відповідно кількість відвідувань груп денного перебування становить 1134 та 42 дні відповідно при 1344 та 336 днях планово. Триває процес оформлення особових справ та актуалізації кількості потребуючих підтримки.

2	продукту							
2.1.	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	310	310	115	115	-195	-195

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку з утворенням центру в жовтні 2019 року триває оформлення особових справ підопічних, кількість осіб що отримало реабілітаційні послуги становить 115 осіб, або 37% від планового показника

3	ефективності										
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн	1 759,00	10,00	1 769,00	4 599,77	10,00	4 609,77	2 840,77	0,0	2 840,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Показник ефективності перевищує на 2840,77 плановий у зв'язку з зниженням кількості осіб що фактично отримали послуги

4	якості							
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними	%	59,4	59,4	22	22	-37,4	-37,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами становить 22%, що пояснюється початком роботи установи наприкінці 2019 року та оформленням особових справ підопічних.

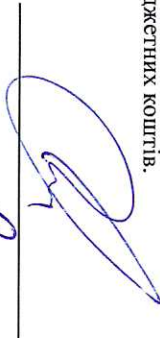
Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. За показниками затрат касові видатків по даній програмі за 2019 рік становлять 528,973 тис. грн. що складає 96,99% від уточненого плану на 2019 рік та відповідають фактичній потребі установи. Економія утворена за рахунок менших за планові видатків за КЕКВ 2120, 2210, 2230, 2240, 2272, 2273, 2275 та відсутності видатків за КЕКВ 2800 Штатна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (23 штатні одиниці) за 3,5 вакансій на 01.01.20. Показник продукту викінано на 37 % у порівнянні з плановим, показник ефективності перевищує плановий у зв'язку з фактично меншою кількістю підопічних які отримують послуги в центрі в порівнянні з плановим показником. Показник якості менший за плановий у зв'язку з зниженням чисельності підопічних.

10. Затягльнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок коштів міського бюджету на реалізацію програми, у 2019 році вдалося забезпечити 115 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, що становить 22% від загального числа потребуючих такої допомоги. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі відповідно до фактичної потреби. Касові видатки склали 96,99 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

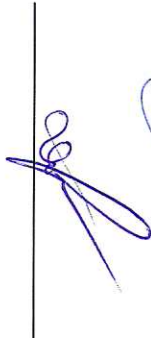
* Занячються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери



Ю. В. Ніконенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелева
(ініціали/ініціал, прізвище)