

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	<u>.08000000</u> (КТПКВК МБ)		Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>.08000000</u> (КТПКВК МБ)		Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>.0813105</u> (КТПКВК МБ)	<u>1010</u> (КФКВК)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування. (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (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
1287305,00	31000,00	1318305,00	1233928,65	31000,00	1264928,65	-53376,35	0	-53376,35

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
	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	1287305,00	31000,00	1318305,00	1233928,65	31000,00	1264928,65	-53376,35	0	-53376,4
	Усього	1287305,00	31000,00	1318305,00	1233928,65	31000,00	1264928,65	-53376,35	0,00	-53376,35

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

У зв'язку з тим, що в опалювальний період було використано менше Гкал та у зв'язку з тим, що була здійснена заміна комплектуючих до сантехніки менше використано м3 води...

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									

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 дітям з інвалідністю,	одиниць	Положення	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	кількість питань одиниць,	одиниць	Штатний розпис	10,8	-	10,8	10,8	-	10,8	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту	-	-									
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Журнал обліку дітей	31	-	31	31	-	31	-	-	-
	хлопців	осіб	Журнал обліку дітей	23	-	23	23	-	23	-	-	-
	дівчат	осіб	Журнал обліку дітей	8	-	8	8	-	8	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	грн	Кошторис	41526	1000	42526	39804	1000	40804	-1722	0	-1722
	хлопців	грн	Кошторис	41526	1000	42526	39804	1000	40804	-1722	0	-1722
	дівчат	грн	Кошторис	41526	1000	42526	39804	1000	40804	-1722	0	-1722

кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:		Власний моніторинг										
хлопців	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дівчат	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що в опалювальний період було використано менше Гкал та у зв'язку з тим, що була здійснена заміна комплектуючих до сантехніки менше використано м3 води...

4 якості												
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	Кількість дітей що проходять реабілітаційні послуги (31 дітей), та кількість дітей за направленням УПСЗН(31 дітей)	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-
хлопців	%		100	-	100	100	-	-	-	-	-	-
дівчат	%		100	-	100	100	-	-	-	-	-	-
частка та дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них:	%	Власний моніторинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
хлопців	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дівчат	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що в опалювальний період було використано менше Гкал та у зв'язку з тим, що була здійснена заміна комплектуючих до сантехніки менше використано м3 води...

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2018 році всі основні показники виконані 100%. Центром надання соціальної та реабілітаційні послуги 31 особі, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, 100% виконані індивідуальні плани роботи з дітьми. Дані про виконання послуг занесені до централізованого банку дітей з інвалідністю.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Signature)
(підпис)

А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Л.О.Воронець
(ініціали та прізвище)