

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	.08000000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	.08100000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	.0813105 1010 (КТПКВК) (КФКВК)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
	сприяння створенню дітям з інвалідністю та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів.

5. Мета бюджетної програми	Надання соціальних послуг 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 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

грн
вен
ь

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

кількість установ для осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю,	одиниць	Поскоженів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
кількість протезів одиниць,	одиниць	Штанний ретинг	10,8	-	10,8	10,8	-	10,8	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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	24	-	24	24	-	24	-	-	-
	дівчат	осіб	Журнал обліку дітей	7	-	7	7	-	7	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективност і											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	грн.	Контракт	45002	-	45002	44839	815	45654	-163	815	652
	застів	грн.	Контракт	45002	-	45002	44839	815	45654	-163	815	652
	лічачі	грн.	Контракт	45002	-	45002	44839	815	45654	-163	815	652

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з тим, що була здійснена заміна комплектуючих до сантехніки менше використано м3 води. Не використано в повному обсязі відрядження у зв'язку з тим, що в 2019 році не здійснювалися поїздки до Херсону щодо отримання допомоги "Пакунок малюка" зменшилися показники по загальному фонду. За рахунок благодійних внесків отриманих 2019 році на загальну суму 25250 грн. збільшилися показники по спеціальному фонду.

[illegible]

відсоток охочення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	Напрямок УПСЗН	100	-	100	100	-	100	-	-	-
хлопців	%	-	100	-	100	100	-	100	-	-	-
дівчат	%	-	100	-	100	100	-	100	-	-	-
частка та дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільну, загальноосвітню навчальну заклади, до загальної їх чисельності, з них:	%	Власний моніторинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-
хлопців	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дівчат	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

В 2019 році всі основні показники виконані 100% . Центром наданні соціальні та реабілітаційні послуги 31 особі із них 24 хлопчика та 7 дівчат , зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, 100% виконані індивідуальні плани роботи з дітьми. Данні про виконання послуг занесені до централізованого банку дітей з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПК ВК 0813105 "Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" за напрямом використання бюджетних коштів " Створення належних умов для діяльності центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів" в 2019 році виконано в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



А.В.Скрипніченко
(ініціали/ім'я, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань - головного

Л.О.Воронець
(ініціали/ім'я, прізвище)