

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок" (найменування відповідального виконавця)
3.	0813105 (КФКВК)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1.	Створення правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті
1.1.	Забезпечення виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	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

№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
1	Забезпечення функціонування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок"	3055300		3055300	2828703	37762	2866465	188835	-37762	151073
2	Заходи з інформатизації Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок"	12000		12000	12000		12000	0		0
	Усього	3067300		3067300	2840703	37762	2878465	188835	-37762	151073

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:	
1	Касові витратки по загальному фонду по Забезпеченню функціонування Центру менше ніж заплановано, у зв'язку з вимушеним простоем установи на час карантину у березні-квітні 2020 року, що призвело до економії бюджетних коштів по оплаті праці та комунальним послугам, витрат диз.пального та інш. Разом з тим, за рахунок отримання благодійної допомоги у натуральному вигляді є касові витратки спеціального фонду бюджету установи.
2	Касові витратки по Заходах з інформатизації в межах планового показника

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	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат			22,5			21,6		21,6	0,9		0,9
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис Центру "Світанок"	22,5		22,5	21,6		21,6	0,9		0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-Розбіжність виникла у зв'язку з рухом кадрів протягом року та наявними вакансіями												
2	продукту			120		120	105		105	15		15
2.1.	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за рік	120		120	105		105	15		15
2.1.1.	хлопців			70		70	53		53	17		17
2.1.2	дівчат			50		50	52		52	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Установою надано реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю відповідно до кількості заяв на реабілітацію

3	ефективності																		
3.1.	середні витрати на реабілітацію одної дитини з інвалідністю на рік, з них	гривень	25561	25561	25561	27054	27054	27054	27054	360	27414	27414	27414	27414	-1493	-1493	-1853	-1853	-1853
3.1.1.	хлопців		25561	25561	25561	27054	27054	27054	27054	360	27414	27414	27414	27414	-1493	-1493	-1853	-1853	-1853
3.1.2	дівчат		25561	25561	25561	27054	27054	27054	27054	360	27414	27414	27414	27414	-1493	-1493	-1853	-1853	-1853

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Середні витрати на 1 особу збільшились у зв'язку із зменшенням кількості дітей, що пройшли реабілітацію

3.2.	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	110	110	110	81	81	81	81	29	81	81	81	29	29	29	29	29	29
3.2.1	хлопців		65	65	65	46	46	46	46	19	46	46	46	19	19	19	19	19	19
3.2.2	дівчат		45	45	45	35	35	35	35	10	35	35	35	10	10	10	10	10	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Розбіжність виникла, в результаті зменшення кількості дітей, що пройшли реабілітацію (-15), особистим рішенням батьків дітей з важкими вадами розвитку не влаштовуювати дітей до дошкільних навчальних закладів, віддаючи перевагу домашньому вихованню

4	якості																		
4.1.	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційним и послугами, з них	%	51	51	51	46	46	46	46	4,9	46,1	46,1	46,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
4.1.1	хлопців		53	53	53	47	47	47	47	5,7	47,3	47,3	47,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4.1.2	дівчат		48	48	48	45	45	45	45	3,2	44,8	44,8	44,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною кількості дітей з інвалідністю у місті, що перебувають на обліку та зменшенням кількості заяв на реабілітацію

частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Розрахункові дані (п.3.2 таблиці / п.2 таблиці)					
4.2.		92	77	77	15	15	15
4.2.1 хлопців		93	87	87	6	6	6
4.2.2 дівчат		90	67	67	23	23	23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - *Розбіжність виникла, в результаті зменшення кількості дітей, що пройшли реабілітацію, особистим рішенням батьків дітей з важкими вадами розуму не влаштовуювати дітей до дошкільних навчальних закладів, віддаючи перевагу домашньому вихованню*

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількісне зменшення результативних показників у 2020 році обумовлено зменшенням кількості дітей з інвалідністю, що проходять курс реабілітації у закладі, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень. Відповідно зросли витрати на одну дитину з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

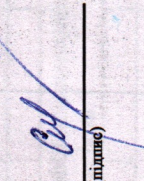
Програма є актуальною для подальшої реалізації та відповідає Стратегії сталого розвитку м.Прилуки до 2025 року. Виконання завдань Програми у 2020 році забезпечено при економії використання бюджетних коштів.

* Зазначаться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради


(підпис)
Г.Л.Малиш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради


(підпис)
Л.М.Стахів
(ініціали/ініціал, прізвище)