

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000
(код) Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок"
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813105 1010
(код) (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

N з/п	Ціль державної політики
	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
	Забезпечення виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю

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
1.	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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
	Забезпечення функціонування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок"	2619252	19000	2638252	2615911	19000	2634911	-22341	0	-22341
	Заходи з інформатизації	8500		8500	8270		8270	-230	0	-230

гривень

Усього	2627752	19000	2646752	2624181	19000	2643181	-22571	0	-22571
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 видатків (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											
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис Центру "Світанок"	22,5		22,5	21,75		21,75	-0,75		-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - <i>Розбіжність 0,75 шт. одиниці у зв'язку з вакансіями та рухом кадрів протягом року</i>												
2	продукту											
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	121		121	1		1
	хлопців			70		70	72		72	2		2
	дівчат			50		50	49		49	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - <i>установою надано реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю відповідно до поданих заяв на виконання індивідуальних реабілітаційних програм</i>												
3	ефективності											

3.1.	середні витрати на реабілітацію одної дитини з інвалідністю на рік, з них	гривень	Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /п.2 таблиці)	21898	158	22056	21687	157	21844	-211	-1	-212
	хлопців			21898	158	22056	21687	157	21844	-211	-1	-212
	дівчат			21898	158	22056	21687	157	21844	-211	-1	-212

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками -середні витрати на 1 особу зменшились у зв'язку із збільшенням кількості дітей що пройшли реабілітацію

3.2.	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за рік	108	108	103	103		103	-5		-5
	хлопців			63	63	67	67		67	4		4
	дівчат			45	45	36	36		36	-9		-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками -розбіжність виникла внаслідок рішення батьків не влаштовувати дітей з важкими вадами розвитку до дошкільних навчальних закладів

4	якості											
4.1.	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	%	Розрахункові дані (п.2 таблиці / кількість дітей з інвалідністю у місті за даними управління праці та соціального захисту населення міської ради	51	51	51	51		51	0		0
	хлопців			48	48	55	55		55	7		7
	дівчат			56	56	47	47		47	-9		-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - реабілітаційні послуги хлопчикам та дітям з інвалідністю надано відповідно до поданих заяв на виконання індивідуальних реабілітаційних програм

4.2.	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Розрахункові дані (п.3 таблиці / п.2 таблиці)	90	90	85	85		85	-5		-5
	хлопців			90	90	93	93		93	3		3
	дівчат			90	90	73	73		73	-17		-17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжність виникла внаслідок рішення батьків щодо вилучення дітей з важкими вадами розвитку до дошкільних навчальних закладів

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількісне зростання результативних показників у 2019 році обумовлено збільшенням кількості дітей з інвалідністю, що проходять курс реабілітації у закладі, відповідно до запланованої кількості, та досягненням реабілітаційних цілей курсу. Відповідно зменшились витрати на одну дитину з інвалідністю. Разом з цим, значний вплив на показник інтеграції дітей в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади мають батьки дітей з інвалідністю, які примають рішення щодо цього.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення функціонування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок"

У зв'язку із постійним збільшенням кількості дітей з інвалідністю у місті Програма є актуальною та має довгостроковий характер. Надання систематичних реабілітаційних послуг за місцем проживання дітей є найбільш ефективною формою реабілітації дітей з інвалідністю в Україні. Наближення послуги до отримувача сприяє високим показникам у реабілітації та інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство.

Заходи з інформатизації

Виконання Програми по напрямку використання бюджетних коштів на заходи з інформатизації є актуальною. Існування веб-сайту установи сприяє інформуванню населення про діяльність установи та надання реабілітаційних послуг дітям з особливими потребами. Обслуговування комп'ютерного обладнання та використання спеціалізованого програмного забезпечення є необхідним для підтримання належного функціонування установи.

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

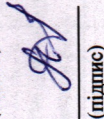
Директор Центру "Світанок"



(підпис)

М.М.Ястремська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Центру "Світанок"



(підпис)

О.М.Люлька
(ініціали та прізвище)