

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління праці та соціального захисту населення Вінницько-цивільної адміністрації

міста Сєвєродонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24179564  
(код за ЄДРПОУ)

0800000  
(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення Вінсько-цивільної адміністрації  
міста Сєвєродонецьк Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

24179564  
(код за ЄДРПОУ)

0810000  
(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

3.	0813105	3105	1020	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю						1252600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)						(код бюджету)

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

Цілі державної політики

№ з/п	1	Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
-------	---	---

5. Мета бюджетної програми: надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
-------	---	--

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

гривень

№ 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 надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3374089,00	234026,08	3 608 115,08	3 094 896,11	234 025,60	3 328 921,71	-279 192,89	-0,48	-279 193,37
	Усього	3 374 089,00	234 026,08	3 608 115,08	3 094 896,11	234 025,60	3 328 921,71	-279 192,89	-0,48	-279 193,37

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла у зв'язку з дефіцитом необхідних Центру кадрів на ринку праці, а саме відкритими вакансіями спеціалістів, за рахунок економії енергоносіїв та надходжень спеціального фонду за кодом доходів 25020100.

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

№ 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

№ 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											
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	0	22	17	0	17	-5	0	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з дефіцитом кваліфікованих кадрів, повністю кадрів з причини фізичних та психомоціційних навантажень.

2	ПРОДУКТУ											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	330	330	330	332	332	332	2	2	2

№ 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	
	чоловіків (хлопців)		розрахунок	210	210	210	206	206	206	-4	-4	-4	
	жінок (дівчат)		розрахунок	120	120	120	126	126	126	6	6	6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок збільшення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, та зміні у контингенті.													
3	ефективності												
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн	розрахунок	10224,51	709,17	10933,68	9321,98	704,90	10026,88	-902,53	-4,27	-906,80	
	на одного чоловіка (хлопця)	грн	розрахунок	10224,51	709,17	10933,68	9321,98	704,90	10026,88	-902,53	-4,27	-906,80	
	на одну жінку (дівчину)	грн	розрахунок	10224,51	709,17	10933,68	9321,98	704,90	10026,88	-902,53	-4,27	-906,80	
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	20	0	20	113	0	113	93	0	93	
	чоловіків (хлопців)		розрахунок	12	0	12	76	0	76	64	0	64	
	жінок (дівчат)		розрахунок	8	0	8	37	0	37	29	0	29	
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок економії коштів та збільшення кількості обслуговуваних осіб, а позитивна інтеграція обумовлена заходами освітньої реформи, а саме тим, що у 2020 році збільшилася кількість груп та класів з інклюзією в дошкільних та навчальних закладах.													
4	якості												
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	розрахунок	74,8	0	74,8	75,3	0	75,3	0,5	0	0,5	



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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
	хлопців	%	розрахунок	47,6	0	47,6	46,7	0	46,7	-0,9	0	-0,9
	дітяг	%	розрахунок	27,2	0	27,2	28,6	0	28,6	1,4	0	1,4
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них: випускників, %	%	розрахунок	6,1	0	6,1	34,0	0	34,0	28,0	0	28,0
	хлопців	%	розрахунок	3,6	0	3,6	22,9	0	22,9	19,3	0	19,3
	дітяг	%	розрахунок	2,4	0	2,4	11,1	0	11,1	8,7	0	8,7
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників, %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пов'язані щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості обслуговуваних осіб, а позитивна інтеграція обумовлена заходами освітньої реформи, а саме тим, що у 2020 році збільшилася кількість груп в дошкільних закладах та класів з інклюзією в навчальних закладах.

Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма "Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконана з перевищенням показників якості за рахунок збільшення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконана. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Реабілітаційні послуги отримали на 2 особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю більше від запланованого, не дивлячись на дефіцит кваліфікованих кадрів та карантинні обмеження.

Начальник УПІАСН

Заступник головного бухгалтера



*(підпис)*  
*(підпис)*

Наталія ВАСИЛЕНКО

(Власне ім'я прізвище)

Наталія БАКІАН

(Власне ім'я прізвище)