

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** **Управління соціального захисту населення Свердловського району Луганської області** **24179564** **1252600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **адміністрації Свердловського району Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **24179564** **1252600000**
(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Свердловського району Луганської області** **24179564** **1252600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **адміністрації Свердловського району Луганської області** (найменування відповідального виконавця) **24179564** **1252600000**
(код за ЄДРПОУ)

3. **0813105** **3105** **1010** **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю** **1252600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету** **Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету** **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1252600000**
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

№ 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	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4 119 684,00	39 073,18	4 158 757,18	4 054 621,35	39 073,18	4 093 694,53	-65 062,65	0,00	-65 062,65	0,00	0,00	-65 062,65	
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	603 867,00	603 867,00	0,00	603 095,00	603 095,00	0,00	0,00	-772,00	0,00	-772,00	-772,00	
	УСЬОГО	4 119 684,00	642 940,18	4 762 624,18	4 054 621,35	642 168,18	4 696 789,53	-65 062,65	-772,00	-65 834,65	-772,00	-772,00	-65 834,65	

Гривень

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.												
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.												
18	обсяг видатків на закупівлю реабілітаційного обладнання	грн.	рахунок	0,00	603867,00	603867,00	0,00	603095,00	603095,00	0,00	-772,00	-772,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з використанням процедури електронної закупівлі.												
	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	330	0	330	390	0	390	60	0	60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з зростанням кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.												
4	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	210	0	210	244	0	244	34	0	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб з інвалідністю.												
5	жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	120	0	120	146	0	146	26	0	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.												
19	кількість одиниць реабілітаційного обладнання	од.	рахунок	0	4	4	0	4	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати виконання, 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	ефективності			5	6	7	8	9	10	11	12	13						
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	12483,89	1948,30	14432,19	10396,47	1646,59	12043,06	-2087,42	-301,71	-2389,13						
7	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	розрахунок	12483,89	1948,30	14432,19	10396,47	1646,59	12043,06	-2087,42	-301,71	-2389,13						
8	на одну жінку (дівчину)	грн.	розрахунок	12483,89	1948,30	14432,19	10396,47	1646,59	12043,06	-2087,42	-301,71	-2389,13						
9	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	20	0	20	20	0	20	0	0	0						
10	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	12	0	12	12	0	12	0	0	0						
11	жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8	0	0	0						
20	середні видатки на придбання одиниці реабілітаційного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	150967,00	150967,00	0,00	150773,75	150773,75	0,00	-193,25	-193,25						
12	якості відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	74,80	0,00	74,80	88,40	0,00	88,40	13,60	0,00	13,60						
13	чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	48,90	0,00	48,90	55,30	0,00	55,30	6,40	0,00	6,40						
14	жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	25,80	0,00	25,80	33,10	0,00	33,10	7,30	0,00	7,30						

