

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

				03193643 (код за ЄДРПОУ)
<b>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
				03193643 (код за ЄДРПОУ)
<b>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)				
				1020210000 (код бюджету)
<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
1.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
N з/п	Ціль державної політики			
1.	Реалізація державної політики у сфері надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
5. Мета бюджетної програми: Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю				
6. Завдання бюджетної програми				
N з/п	Завдання			
1.	Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у сфері органів праці та соціального захисту населення			



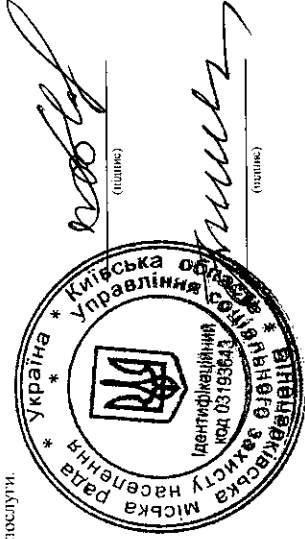
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	заграт											
	кількість установ	одиниці	штатний розпис	1		1	1		1			
	кількість вчителів	одиниці	штатний розпис	3		3	3		3			
	кількість штатних одиниць персоналу	одиниці	штатний розпис	31		31	29		29	-2		-2
	лікарів	одиниці	штатний розпис	2,25		2,25	1		1	-1,25		-1,25
	недагогічний персонал	одиниці	штатний розпис	9		9	9		9			
	середній медичний персонал	одиниці	штатний розпис	5,25		5,25	4,5		4,5	-0,75		-0,75
	молодіжний медичний персонал	одиниці	штатний розпис	4		4	4		4			
	інших спеціалістів	одиниці	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5			
	інших працівників	одиниці	штатний розпис	7		7	7		7			
Вакансія лікарів -1,25, сестра медична з ЛФК -0,75												
2	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт	50		50	41		41	-9		-9
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт	270		270	187		187	-83		-83
Послуги надано згідно напрямлень УСЗН												
3	ефективності											
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи на рік	грн	розрахунок	16600		16600	22620		22620	6020		6020
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	звіт	130		130	130		130	0		0
Збільшення вартості за рахунок зменшення осіб, яким надано реабілітаційні послуги												
4	якості											
	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відсотки	розрахунок	100		100	100		100			
	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відсотки	розрахунок	48		48	70		70	22		22

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти загального фонду не використані в повному обсязі: по нарахуванню на оплату праці за рахунок економії коштів по сумісникам( доплата ЕСВ до мінімальної зарплати); по продуктам харчування - зменшена дітей, яким надавалась послуга; по відраженням ( карантинні обмеження ). Загальна сума склала 134685 грн. Зокрема отримано 228 осіб згідно направлень УСЗН. Збільшення середніх витрат на реабілітацію однієї особи за рахунок зменшення кількості осіб , яким надано реабілітаційні послуги.

\* Зокрема отримано 228 осіб згідно направлень УСЗН.



Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Т.О.Велігорська  
(підпис)

І.П.Максимченко  
(підпис)