

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради 05411280 (код за ЄДРПОУ)

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради 05411280 (код за ЄДРПОУ)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04578606000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (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 діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" Криворізької міської ради	5 616 430	0	5 616 430	5 589 834	0	5 589 834	-26 596	0	-26 596
По загальному фонду касові видатки менше за план у зв'язку з економією коштів										
УСЬОГО		5 616 430	0	5 616 430	5 589 834	0	5 589 834	-26 596	0	-26 596

гривень

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

гривень

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	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (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
	затрат											
1	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 24. 04. 2019 № 313 "Про затвердження штатного розпису працівників комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради	42,5	0	42,5	37,5	0	37,5	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з вакантними посадами.												
	продукту											
1	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Планові показники	50	0	50	73	0	73	23	0	23
2	Чоловіків (хлопців)	осіб	Планові показники	25	0	25	44	0	44	19	0	19
3	Жінок (дівчат)	осіб	Планові показники	25	0	25	29	0	29	4	0	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у результаті збільшення звернень батьків для отримання реабілітаційних послуг (з них 73 дитини з інвалідністю). Чисельність центру розрахована до 50 дітей та задія уникнення скарг установи не відмовляє у наданні реабілітаційних послуг, але дотримуються вимог щодо щоденного перебування дітей в установі (не більше 50 осіб).												
	ефективності											
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахункові дані(обсяг бюджетних призначень на утримання комунальної установи /чисел осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	112 329	0	112 329	76 573	0	76 573	-35 756	0	-35 756
2	На одного чоловіка (хлопця)	грн.	Розрахункові дані (сума заг. фонду/чисел чоловіків (хлопців) з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	112 329	0	112 329	76 573	0	76 573	-35 756	0	-35 756

3	На одну жінку (дівчину)	грн.				112 329	0	112 329	76 573	0	76 573	-35 756	0	-35 756
4	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб				4	0	4	12	0	12	8	0	8
5	Чоловіків (хлопців)	осіб				2	0	2	4	0	4	2	0	2
6	Жінок (дівчат)	осіб				2	0	2	8	0	8	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За 2021 рік отримали реабілітаційні послуги 73 дитини з інвалідністю, що на 23 дитини більше, ніж планувалось. У зв'язку з цим середні витрати на реабілітацію однієї дитини за рік менші, ніж були заплановані.														
ЯКОСТІ														
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%			X	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Чоловіків (хлопців)	%			X	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Жінок (дівчат)	%			X	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%				8	0	8	16	0	16	8	0	8
5	Хлопців	%				8	0	8	9	0	9	1	0	1
6	Дівчат	%				8	0	8	28	0	28	20	0	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності по кількості дітей, яким надано послуги, виникли в результаті збільшення кількості звернень батьків, які виховують дитину з інвалідністю, а по кількості інтегрованих дітей - по причині непередбаченості факторів, які впливають на дітей з інвалідністю.														
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що КУ "Центр реабілітації дітей з інвалідністю" КМР забезпечено виконання завдань в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВЖ 0813105.														

