

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	(код)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	(код)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813105	1010	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	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

N з/п	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	Завдання
-------	--	----------

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)			Вихилення		
		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		

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)			Вихилення		
		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		
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	7478034	0	7478034	6847707,08	39114,11	688682,19	-630326,92	-39114,11	-591212,81		
	У тому числі: оплата праці з нарахуваннями	6326957	0	6326957	6259280,52	39114,11	6298394,63	67676,48	-39114,11	28562,37		
	комундальні послуги та енергоносії	603370	0	603370	231850,8	0	231850,8	371519,2	0	371519,2		

Гривень

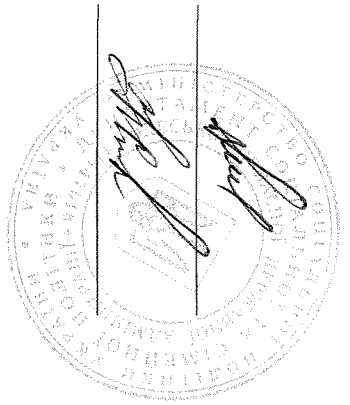
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
заграт 1.													
	заграт кількість установ	шт.	Інформація Департаменту	4	0	4	2	1	2	-2	1	-2	
	кількість штатних одиниць	од.	Інформація Департаменту	89,5	0	89,5	75,5	1	75,5	-14	1	-14	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з приведення у відповідність до діючого законодавства кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у I кварталі.													
1	продукту												
	Кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	од.	Інформація Департаменту	118	0	118	71	0	71	-47	0	-47	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості осіб з інвалідністю, яким планувалось надати реабілітаційні послуги.													
2	ефективності												
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік	грн.	Інформація Департаменту	63373,2	0	63373,2	96446,58	0,00	96446,58	33073,38	0,00	33073,38	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості осіб з інвалідністю, яким планувалось надати реабілітаційні послуги.													
3	якості	Рівень забезпечення реабілітаційними послугами інвалідів та дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.													

10. Узгоджений 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 надані в повному обсязі всім особам з інвалідністю, які звернулися протягом року.

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу



Лілія КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталя СВДІЗІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)