

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 за 2019 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813105	1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Надання можливості дітям та дорослим з особливими потребами досягти максимальної самостійності, розвинути їхні здібності, побутові і соціальні вміння для найбільш повної інтеграції у життя сім'ї, громади і суспільства за допомогою прогресивних методів навчання, фізичної, психологічної, соціальної, трудової реабілітації, просвітницької роботи у суспільстві та батьківському середовищі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити дітям з інвалідністю можливості самостійності, психологічної підтримки. Сприяти розвитку реабілітаційної установи "Наш дім".

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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 931 324,00	152 709,00	3 084 033,00	2 901 709,29	152 709,00	3 054 418,29	-29 614,71	0,00	-29 614,71
	13178,64- економія по кевк 2273 (у зв'язку з підписанням акту звірки виникла переплата);13100,00 економія по кевк 2271;1631,63-економія по кевк 2120; 140,75-економія по кевк 2275;1563,691-економія по кевк 2272 (у зв'язку з підписанням акту)									
2	Харчування дітей з інвалідністю	160 500,00	0,00	160 500,00	160 486,30	0,00	160 486,30	-13,70	0,00	-13,70
	за рахунок заокруглення копійок									
3	Оздоровлення дітей з інвалідністю	120 000,00	0,00	120 000,00	119 700,00	0,00	119 700,00	-300,00	0,00	-300,00

за рахунок знижки на послугу										
4	Придбання автобуса для перевезення дітей з інвалідністю	0,00	1 232 468,00	1 232 468,00	0,00	1 232 468,00	1 232 468,00	0,00	0,00	0,00
5	навчання працівників	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
6	Виконання завдань в сфері інформатизації	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання автошин, шиномонтаж та балансування	21 680,00	0,00	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		3 246 104,00	1 385 177,00	4 631 281,00	3 216 175,59	1 385 177,00	4 601 352,59	-29 928,41	0,00	-29 928,41

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
Міська комплексна програма „Турбота” на 2015-2020 роки	120 000,00	0,00	120 000,00	119 700,00	0,00	119 700,00	-300,00	0,00	-300,00
за рахунок знижки на послугу									
Усього	120 000,00	0,00	120 000,00	119 700,00	0,00	119 700,00	-300,00	0,00	-300,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ № 653 від 09.10.2013 року	27	0	27	27	0	27,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	129844	0	129844	128647	0	128647,00	-1197,00	0,00	-1197,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 13178,64- економія по кевв 2273 (у зв'язку з підписанням акту звірки виникла переплата); 13100,00 економія по кевв 2271; 1631,63-економія по кевв 2120											
	якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичне виконання склало 99,08% від фактичного											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник управління

Л.В.Даниленко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

[illegible]