

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2019 рік

Управління соціального захисту населення Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області

1.	800000	(КОД)	(найменування головного розпорядника)
2.	6810040	(КОД)	2. Теофіпольський районний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (найменування відновляльного виконавця)
3.	813105	(КОД)	1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, в установах соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

7. Видатки (надані кредити) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) з бюджету)			Відшкодування		
		інвалідний фонд	спеціальний фонд	усього	інвалідний фонд	спеціальний фонд	усього	інвалідний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю	752 800,00	0,00	752 800,00	707 515,00	6 819,00	714 334,00	-45 285,00	6 819,00	-38 466,00
	УСЬОГО	752 800,00	0,00	752 800,00	707 515,00	6 819,00	714 334,00	-45 285,00	6 819,00	-38 466,00

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 (наліані кредити з бюджету)				Відклення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (включені кредити з бюджету)			Відклення		
				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	Затрат											
	кількість установ	од.	Положення про Теофіпольський районний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
2	Продукту											
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Звітність про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності											
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю	грн.	Звітність про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю	83644,44	0	83644,44	78612,78	757,67	79370,45	-5031,66	757,67	-4273,99
4	Якості											
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю	%	Звітність про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю	7,6%	0	0	7,6%	0,0%	7,6%	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Начальник управління



Наталія ЛЕБЕДЬ
(підпис)

Головний бухгалтер



Наталія БОРБОЛІСК
(підпис)