

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.04.2017 № 472

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 рік**

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Роменської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1530000 Роменський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513105 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку ,інвалідам ,дітям-інвалідам в  
установах соціального обслуговування \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
955,5	128,4	1083,9	935,7	128,4	1064,1	-19,8		-19,8

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513105		Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	955,5		955,5	935,7		935,7	-19,8	-	-19,8	По загальному фонду 19,8 завдяки економному використанню енергоресурсів
			Усього	955,5		955,5	935,7		935,7	-19,8	-	-19,8	

## 6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2017р.		128,4	128,4		128,4	128,4				
Усього		128,4	128,4		128,4	128,4				

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	Завдання 1					
1.1	Показники затрат					
	кількість установ для дітей-інвалідів	од	Штатний розпис	1	1	
	Кількість штатних працівників	шт.од	Штатний розпис	10	10	
	У тому числі					
	Лікарі	шт.од	Штатний розпис	0,25	0,25	
	педагогічний персонал	шт.од	Штатний розпис	5	5	
	середній медичний персонал	шт.од	Штатний розпис	0,5	0,5	
	молодший медичний персонал	шт.од	Штатний розпис			
	Інші спеціалісти	шт.од	Штатний розпис	0,5	0,5	
	Інші працівники	шт.од	Штатний розпис	1,75	1,75	
	Витрати на покращення матеріально-технічної бази	Тис.грн	Кошторис	128,4	128,4	
1.2	Показник продукту					
	Кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звіт	115	111	-4
	Кількість проведених людино-днів за рік	Людино-днів	Звіт	6000	4703	-1297
	Зменшення кількості проведених діто-днів порівняно в нормованому пов'язано з хворобою дітей, санаторно-курортним лікуванням, проходженням курсів реабілітації в інших центрах					

1.3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	тис. грн	Розрахунок	9,43	9,59	0,13
	Вартість одного людино-дня	Грн..	Розрахунок	180,7	226,27	39
		Витрати на реабілітацію однієї дитини на рік та вартість одного людино-дня мають незначні розбіжності по відношенню до розрахункової у зв'язку із зменшення кількості проведених діто-днів у порівнянні із нормованою.				
1.4	якості					
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	x	55	56	1
	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	x	91	92	1
Збільшення відсотку охоплення дітей реабілітаційними послугами відбулося у зв'язку із покращенням матеріально-технічної бази установи. Збільшення проценту дітей-інвалідів, інтегрованих до навчальних закладів збільшилась у зв'язку із запровадженням в місті інклюзивного навчання						
Протягом звітного періоду реабілітаційні послуги отримали 111 осіб, в тому числі 101 дитина-інвалід та 10 дітей групи ризику (діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність). За результатами реабілітаційного процесу 91 % закінчили курс реабілітації із значним та помірним покращенням фізичного та (або) психічного стану. В центрі працює 10 працівників, з них 2 – керівники, 2 – обслуговуючий персонал, 6 – безпосередньо надають реабілітаційні послуги. В середньому на кожного працівника припадає 18,5 дітей, що на 15% перевищує норму.						

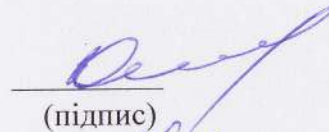
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)<sup>3</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління праці та соціального захисту населення Роменської міської ради

  
(підпис)

Я.М.Панченко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.Я.Вовк  
(ініціали та прізвище)

Виконавець (тел.)  
Бондаренко Ю.С.