

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**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	43947572		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	43947572		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для 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

гривень

№ 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 реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4 385 750	0	4 385 750	4 385 393	0	4 385 393	-357	0	-357
Відхилення між затвердженими та фактичними показниками становить 357,20 грн, в т.ч. по КЕКВ 2210 - 345,59 грн, КЕКВ 2111 - 11,42 грн										
УСЬОГО		4 385 750	0	4 385 750	4 385 393	0	4 385 393	-357	0	-357

8. 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	
Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	4 385 750	0	4 385 750	4 385 393	0	4 385 393	-357	0	-357	
Відхилення між затвердженими та фактичними показниками становить 357,20 грн, в т.ч. по КЕКВ 2210 - 345,59 грн, КЕКВ 2111 - 11,42 грн										
Усього	4 385 750	0	4 385 750	4 385 393	0	4 385 393	-357	0	-357	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	30,25	0	30,25	27,75	0	27,75	-2,5	0	-2,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з наявністю вакантних посад											
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"	1	0	1	1	0	1,00	0	0	0
	продукту											
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	90	0	90	91	0	91	1	0	1
	хлопці	осіб	Журнал відвідування, звітність	71	0	71	72	0	72	1	0	1
	дівчата	осіб	Журнал відвідування, звітність	19	0	19	19	0	19	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з збільшенням дітей з інвалідністю											
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень в 2021 році – 4385750,00 грн/кількість дітей з інвалідністю 90)	48731	0	48731	48191	0	48191	-540	0	-540
	хлопці	грн.	Розрахунково (48731 грн на 1 особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	48731	0	48731	48191	0	48191	-540	0	-540
	дівчата	грн.	Розрахунково (48731 грн на 1 особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	48731	0	48731	48191	0	48191	-540	0	-540
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	38	0	38	38	0	38	0	0	0
	хлопці	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	29	0	29	29	0	29	0	0	0
	дівчата	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	якості											
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 90 особи/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 90 особи x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	хлопці	відс.	Розрахунково (71 хлопця/71 хлопця x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	дівчата	відс.	Розрахунково (19 дівчат/19 дівчат x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково (38 осіб/90 особи x 100) (фактичні показники 38 осіб/ 91 особи x 100)	42,22	0	42,22	41,76	0	41,76	-0,46	0,00	-0,46

	хлопці	відс.	Розрахунково (29 осіб/71 особи x 100)	40,84	0	40,84	40,27	0	40,27	-0,57	0,00	-0,57
	дівчата	відс.	Розрахунково (9 осіб/19 особи x 100)	47,37	0	47,37	47,37	0	47,37	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Штатна та фактична чисельність працівників Центру, станом на 01 січня 2022 року, становить 30,25 штатних одиниць. Станом на 01 січня 2022 року реабілітаційні послуги в Центрі отримує 91 дитина з інвалідністю, реабілітацію проходять діти у чотирьох відділеннях. Збільшення дітей з інвалідністю вплинуло на зменшення результативних показників ефективності середніх витрат на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на 540 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради» (далі – Центр) - це реабілітаційна установа системи соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей віком до 3-х років, що мешкають у м. Кропивницькому та мають ризик отримати інвалідність.

Станом на 01 січня 2022 року реабілітаційні послуги в Центрі отримує 91 дитина з інвалідністю, реабілітацію проходять діти у чотирьох відділеннях. У відділенні ранньої реабілітації (абілітації) - 10 дітей з інвалідністю, відділенні денного догляду - 40 дітей з інвалідністю, відділення психолого-педагогічної реабілітації – 35 дітей, соціальний патронаж - 6 дітей з інвалідністю.

У Центрі активно проводяться заходи щодо збільшення наповнюваності груп та кількості дітей, які можуть отримувати реабілітаційні послуги, а саме:

для зручності працюючих батьків, заклад працює з 7.30 до 18.00 год.;

діти з інвалідністю, які отримують послуги у відділенні ранньої реабілітації (абілітації) та у відділенні денного догляду, забезпечені безкоштовним триразовим харчуванням;

проведення реабілітаційних занять забезпечують педагоги закладу, а саме: вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, керівник музичний, вчитель образотворчого мистецтва, вчитель трудового навчання, вихователь, асистенти вчителя - реабілітолога;

для корекції та розвитку основних фізичних якостей дітей з інвалідністю, які перебувають в Центрі, залучені тренери відділення легкої атлетики реабілітаційної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів «Інваспорт»;

діти, які відвідують спортивну секцію неодноразово брали участь у спортивних змаганнях.

Для підвищення рухової активності, працездатності, оздоровлення, задоволення потреб у спілкуванні, відновлення психологічного статусу, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації у Центрі облаштовано спортивного залу для занять ЛФК та світлу сенсорну кімнату.

У цих приміщеннях створено повністю інтегровані можливості проведення реабілітаційних лікувально-фізкультурних занять, що дозволяє проводити повноцінну фізичну реабілітацію дітей, розвивати моторику, сенсорну стимуляцію та соціальну комунікацію.

У рамках проекту «Громадський бюджет - 2020» у закладі, для оздоровлення дітей та підтримки імунітету дітей, відкрито соляну кімнату.

Для надання послуг трудової реабілітації та навчання дітей з інвалідністю орієнтовано у навколишньому середовищі і подальшого підбору на цій основі виду суспільної або сімейно-побутової діяльності, навчання навичкам самообслуговування в побуті, користуванню побутовими приладами, побутової безпеки, ведення господарства, приготування їжі у закладі відкрито «Кулінарну робочу майстерню», який обладнано кухонною побутовою технікою.

За підтримки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кропивницької міської ради, Фортечної районної у м. Кропивницькому ради було придбано спеціальний автобус, який щодня підвозить дітей до місця розташування Центру від місця проживання та у зворотному напрямку.

З метою соціалізації дітей керівництво Центру активно співпрацює з громадськими організаціями, які опікуються особами з інвалідністю, зокрема з Кіровоградською обласною громадською організацією матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері».

У Центрі, спільно з громадською організацією «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького», було відкрито гончарну майстерню «Горнятко» для трудової реабілітації дітей з інвалідністю.

З метою використання в практичній роботі набутого досвіду, створено веб-сторінку Центру, яку розміщено на сайті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, де можна ознайомитись з діяльністю Центру та нормативно-правовою базою з питань надання реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю.

Спеціалістами Центру постійно проводяться заходи щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Із загальної кількості дітей з інвалідністю, що отримують реабілітаційні послуги у Центрі, 38 дітей відвідує дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади нашого міста. Постійно проводиться робота щодо залучення дітей до навчання у загальноосвітніх закладах.

Фактична чисельність працівників Центру, станом на 01 січня 2022 року, становить 27,75 штатних одиниць.

Завдання передбачені бюджетною програмою по КПКВК 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконано на 100 %. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олена КОСТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)