

Исходный текст + перевод  
20 апреля 2014 года № 18  
Удмуртский язык М. Габриелян  
БЛ 01 от 09.06.2012 року № 359

## 3BIT

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3105 1010	(код функціональної класифікації витратів та класифікації витратів та Типової програмної класифікації витратів та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1656800000

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

№ з/п	Ціль державної політики
І	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
І. Мета бюджетної програми	

Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення

### 5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфері органів праці та соціального захисту населення

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Названия выделенных средств*	Затверждено у паспорти бюджетной программы				Касові вилатки (надати кредити з бюджету)				Вилучення		
		загальний фонд	спеціальний фонд*	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	С	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень	

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4023834,00	0,00	4023834,00	4011916,47	785168,00	4797084,47	-11917,53	785168,00	773250,47
	Усього	4023834,00	0,00	4023834,00	4011916,47	785168,00	4797084,47	-11917,53	785168,00	773250,47

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
І	2
1	Відхилення по спеціальному фонду утворилися внаслідок благодійної допомоги -779368 грн, та в результаті діяльності установи 5800 грн -оприбутковано тепловий лічильник

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	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	11

гривень

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	Затрат											
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	виписка з ЄДРЮО та ФОП	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт про діяльність установи	155,00	0,00	155,00	196,00	0,00	196,00	41,00	0,00	41,00
4	в тому числі хлопців	осіб	звіт про діяльність установи	85,00	0,00	85,00	123,00	0,00	123,00	38,00	0,00	38,00
5	в тому числі дівчат	осіб	звіт про діяльність установи	70,00	0,00	70,00	73,00	0,00	73,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік з них	грн	розрахунок	25960,00	0,00	25960,00	20469,00	0,00	20469,00	-5491,00	0,00	-5491,00
7	на одного хлопця	грн	розрахунок	25960,00	0,00	25960,00	20469,00	0,00	20469,00	-5491,00	0,00	-5491,00
8	на одну дівчину	грн	розрахунок	25960,00	0,00	25960,00	20469,00	0,00	20469,00	-5491,00	0,00	-5491,00
9	кількість дітей з інвалідністю які	осіб	звіт про діяльність	10,00	0,00	10,00	18,00	0,00	18,00	8,00	0,00	8,00



1	2	3	4
14	дівчат	відс	Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю
15	чоловік дітей з інвалідністю, які перебувають в дошкільній загальношкільній навчальній закладі до загальної їх чисельності з них	відс	Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю
16	хлопців	відс	Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю
17	дівчат	відс	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стан виконання результативних показників бюджетної програми є високим. Отримане фінансування забезпечило повноцінну діяльність Центру. За звітний період кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги є більшою, ніж планувалося, що доводить високу ефективність роботи закладу.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)