

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1010	16568000000
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2805860,00	27000,00	2832860,00	2680842,00	27000,00	2707842,00	-125018,00	0,00	-125018,00
	Усього	2805860,00	27000,00	2832860,00	2680842,00	27000,00	2707842,00	-125018,00	0,00	-125018,00

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на заробітну плату, нарахувань на заробітну плату та економічного використання енергоносіїв

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	виписка з ЄДРЮО	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	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт про діяльність реабілітаційних установ	155,00	0,00	155,00	174,00	0,00	174,00	19,00	0,00	19,00
4	в тому числі хлопців	осіб	звіт про діяльність реабілітаційних установ	85,00	0,00	85,00	102,00	0,00	102,00	17,00	0,00	17,00
5	в тому числі дівчат	осіб	звіт про діяльність реабілітаційних установ	70,00	0,00	70,00	72,00	0,00	72,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них	грн.	розрахунково	18102,00	174,00	18276,00	15407,00	155,00	15562,00	-2695,00	-19,00	-2714,00
7	на одного хлопця	грн.	розрахунково	18102,00	174,00	18276,00	15407,00	155,00	15562,00	-2695,00	-19,00	-2714,00
8	на одну дівчину	грн.	розрахунково	18102,00	174,00	18276,00	15407,00	155,00	15562,00	-2695,00	-19,00	-2714,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них хлопців	осіб	звіт про діяльність реабілітаційних установ	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
10	дівчат	осіб	звіт про діяльність реабілітаційних установ	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
11	Якості	осіб	звіт про діяльність реабілітаційних установ	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
12	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	112,00	0,00	112,00	12,00	0,00	12,00
13	хлопців	відс.	розрахунково	55,00	0,00	55,00	66,00	0,00	66,00	11,00	0,00	11,00
14	дівчат	відс.	розрахунково	45,00	0,00	45,00	46,00	0,00	46,00	1,00	0,00	1,00
15	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них хлопців	відс.	розрахунково	6,50	0,00	6,50	4,00	0,00	4,00	-2,50	0,00	-2,50
16	дівчат	відс.	розрахунково	3,90	0,00	3,90	2,90	0,00	2,90	-1,00	0,00	-1,00
17		відс.	розрахунково	2,60	0,00	2,60	1,10	0,00	1,10	-1,50	0,00	-1,50

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	відхилення відсутні
2	кількість штатних одиниць	осіб	відхилення відсутні
Продукту			
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги збільшилася проти плану на 2022 рік
4	в тому числі хлопців	осіб	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги збільшилася проти плану на 2022 рік
5	в тому числі дівчат	осіб	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги збільшилася проти плану на 2022 рік
Ефективності			
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них	грн.	Середні витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю зменшилися проти плану за зв'язку з збільшенням кількості охоплених реабілітацією осіб з інвалідністю
7	на одного хлопця	грн.	Середні витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю зменшилися проти плану за зв'язку з збільшенням кількості охоплених реабілітацією осіб з інвалідністю
8	на одну дівчину	грн.	Середні витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю зменшилися проти плану за зв'язку з збільшенням кількості охоплених реабілітацією осіб з інвалідністю
9	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	кількість дітей з інвалідністю, інтегрованих в дошкільні та загальноосвітні заклади менша проти плану
10	хлопців	осіб	кількість дітей з інвалідністю, інтегрованих в дошкільні та загальноосвітні заклади менша проти плану
11	дівчат	осіб	кількість дітей з інвалідністю, інтегрованих в дошкільні та загальноосвітні заклади менша проти плану
Якості			
12	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	Відсоток охоплених дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами збільшився проти плану на 12 %

1	2	3	4
13	хлопців	відс.	Відсоток охоплених хлопчиків з інвалідністю реабілітаційними послугами збільшився проти плану на 11 %
14	дівчат	відс.	Відсоток охоплених дівчаток з інвалідністю реабілітаційними послугами збільшився проти плану на 1 %
15	частина дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них хлопців	відс.	кількість дітей з інвалідністю, інтегрованих в дошкільні та загальноосвітні заклади менша проти плану
16	хлопців	відс.	кількість дітей з інвалідністю, інтегрованих в дошкільні та загальноосвітні заклади менша проти плану
17	дівчат	відс.	кількість дітей з інвалідністю, інтегрованих в дошкільні та загальноосвітні заклади менша проти плану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання. Відхилення показника по відсотках охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами є позитивним, що доводить високу ефективність, якість та кваліфіковану допомогу дітям з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стан виконання результативних показників бюджетної програми є позитивним. Отримане фінансування забезпечило повноцінну діяльність центру. З а звітний період кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги є високою, що доводить ефективність роботи закладу.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих 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

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)