

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	(найменування відповідального виконавця)	1656800000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 установах 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3346490,00	36500,00	3382990,00	3228640,00	218445,33	3447085,33	-117850,00	181945,33	64095,33
	Усього	3346490,00	36500,00	3382990,00	3228640,00	218445,33	3447085,33	-117850,00	181945,33	64095,33

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення в сумі 117850 грн відбулося у зв'язку з економією коштів на заробітну плату та нарахування на заробітну плату та економією використання енергоносіїв. По спеціальному фонду відхилення в сумі 181945,33 грн, утворилися за рахунок надходження коштів, як благодійної допомоги

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
	Затрат											
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	положення	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	15,50	0,00	15,50	2,00	0,00	2,00
	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	160,00	0,00	160,00	5,00	0,00	5,00
4	в тому числі хлопців	осіб	звіт про діяльність реабілітаційних установ	85,00	0,00	85,00	93,00	0,00	93,00	8,00	0,00	8,00
5	в тому числі дівчат	осіб	звіт про діяльність реабілітаційних установ	70,00	0,00	70,00	67,00	0,00	67,00	-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.	розрахунково	21590,00	0,00	21590,00	20179,00	0,00	20179,00	-1411,00	0,00	-1411,00
7	на одного хлопця	грн.	розрахунково	21590,00	0,00	21590,00	20179,00	0,00	20179,00	-1411,00	0,00	-1411,00

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13
8	на одну дівчину	грн.	розрахунково	0,00	21590,00	20179,00	0,00	20179,00	-1411,00	0,00
9	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	звіти про діяльність установи	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00
10	хлопців	осіб	звіти про діяльність установи	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00
11	дівчат	осіб	звіти про діяльність установи	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
12	Якості									
13	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	розрахунково	0,00	100,00	103,00	0,00	103,00	3,00	0,00
14	хлопців	відс.	розрахунково	0,00	55,00	60,00	0,00	60,00	5,00	0,00
15	дівчат	відс.	розрахунково	0,00	45,00	43,00	0,00	43,00	-2,00	0,00
16	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них	відс.	розрахунково	0,00	6,50	8,10	0,00	8,10	1,60	0,00
17	хлопців	відс.	розрахунково	0,00	3,90	6,90	0,00	6,90	3,00	0,00
18	дівчат	відс.	розрахунково	0,00	2,60	1,20	0,00	1,20	-1,40	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат		
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Відхилення відсутні
2	кількість штатних одиниць	осіб	Відхилення утворилося у зв'язку з додатковою потребою двох штатних працівників
3	Продукту		
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Відхилення утворилися за рахунок збільшення кількості дітей на реабілітації на 5 осіб
4	в тому числі хлопців	осіб	Кількість хлопчиків більша проти плану на 8 осіб
5	в тому числі дівчат	осіб	Кількість дівчаток менша на 3 особи
6	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 менші проти планових у зв'язку зі збільшенням кількості охоплених реабілітацією осіб з інвалідністю
7	на одного хлопця	грн.	Середні витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю менші проти планових у зв'язку зі збільшенням кількості охоплених реабілітацією осіб з інвалідністю
8	на одну дівчину	грн.	Середні витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю менші проти планових у зв'язку зі 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, які інтегровані в дошкільні навчальні заклади проти плану збільшилися та утворилося відхилення
10	хлопців	осіб	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні навчальні заклади проти плану збільшилися та утворилося відхилення
11	дівчат	осіб	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні навчальні заклади проти плану зменшилися та утворилося відхилення
12	Якості		
12	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	Відхилення утворилися внаслідок збільшення проти плану кількості дітей з інвалідністю, що охоплені реабілітаційними послугами

1	2	3	
13	хлопців	відс.	Відхилення утворилися внаслідок збільшення проти плану кількості дітей з інвалідністю, що охоплені реабілітаційними послугами
14	дівчат	відс.	Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості дівчаток з інвалідністю, охоплені реабілітаційними послугами
15	частина дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них	відс.	Відхилення утворилися в результаті збільшення кількості дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні навчальні заклади
16	хлопців	відс.	Відхилення утворилися в результаті збільшення кількості дітей з інвалідністю (хлопчиків), які інтегровані в дошкільні навчальні заклади
17	дівчат	відс.	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості дітей з інвалідністю (дівчаток), які інтегровані в дошкільні навчальні заклади

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. За 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 управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)