

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |         |  |  |            |                 |
|----|---------|--|--|------------|-----------------|
| 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради          | (найменування головного розпорядника 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 | 1010   | 1656800000 | (код бюджету)   |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |            | (код бюджету)   |

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Забезпечення діяльності реабілітаційних установ, сприяння інтеграції дітей з інвалідністю у суспільне життя та професійна допомога у досягненні соціальної та матеріальної незалежності осіб з інвалідністю |
| 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     | Здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, дітей віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності |

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

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 | спеціальний фонд |
| 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 | 4688053,00 | 0,00 | 4688053,00 | 4621831,36 | 261777,25 | 4883608,61 | -66221,64 | 261777,25 | 195555,61 |
|   | <b>Усього</b>  | 4688053,00 | 0,00 | 4688053,00 | 4621831,36 | 261777,25 | 4883608,61 | -66221,64 | 261777,25 | 195555,61 |

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     | Вдхилення утворилося у зв'язку з економією фонду заробітної плати та зменшенням використання енергоносіїв у зв'язку з аварійними відключеннями електроенергії. По спеціальному фонду відхилення утворилося за рахунок надходження коштів 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     |

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       |
|       | <b>Затрат</b>  |                |                              |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |          |
| 1     | кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю                                  | од.            | виписка з ЄДР                | 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     |
|       | <b>Продукту</b>  |                |                              |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |          |
| 3     | кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги          | осіб           | звіт про діяльність установи | 155,00                                    | 0,00             | 155,00   | 169,00   | 0,00             | 169,00   | 14,00          | 0,00             | 14,00    |
| 4     | в тому числі хлопців   | осіб           | звіт про діяльність установи | 85,00                                     | 0,00             | 85,00    | 103,00   | 0,00             | 103,00   | 18,00          | 0,00             | 18,00    |
| 5     | в тому числі дівчат  | осіб           | звіт про діяльність установи | 70,00                                     | 0,00             | 70,00    | 66,00  | 0,00             | 66,00    | -4,00          | 0,00             | -4,00    |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |                              |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |          |
| 6     | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них | грн.           | розрахунок                   | 30245,51                                  | 0,00             | 30245,51 | 27348,11   | 0,00             | 27348,11 | -2897,40       | 0,00             | -2897,40 |
| 7     | на одного хлопця   | грн.           | розрахунок                   | 30245,51                                  | 0,00             | 30245,51 | 27348,11   | 0,00             | 27348,11 | -2897,40       | 0,00             | -2897,40 |
| 8     | на одну дівчину  | грн.           | розрахунок                   | 30245,51                                  | 0,00             | 30245,51 | 27348,11   | 0,00             | 27348,11 | -2897,40       | 0,00             | -2897,40 |

гривень

| 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 установи | 10,00  | 0,00 | 10,00  | 17,00  | 0,00 | 17,00  | 7,00  | 0,00 | 7,00  |
| 10 | дівчат   | осіб  | звіт про діяльність установи | 6,00   | 0,00 | 6,00   | 11,00  | 0,00 | 11,00  | 5,00  | 0,00 | 5,00  |
| 11 | Якості   | осіб  | звіт про діяльність установи | 4,00   | 0,00 | 4,00   | 6,00   | 0,00 | 6,00   | 2,00  | 0,00 | 2,00  |
| 12 | Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них хлопців                               | відс. | звіт про діяльність установи | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 9,00  | 0,00 | 9,00  |
| 13 | дівчат   | відс. | звіт про діяльність установи | 55,00  | 0,00 | 55,00  | 66,00  | 0,00 | 66,00  | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 14 | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них хлопців | відс. | звіт про діяльність установи | 45,00  | 0,00 | 45,00  | 43,00  | 0,00 | 43,00  | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 15 | дівчат   | відс. | розрахунок                   | 6,50   | 0,00 | 6,50   | 10,10  | 0,00 | 10,10  | 3,60  | 0,00 | 3,60  |
| 16 | Якості   | відс. | розрахунок                   | 3,90   | 0,00 | 3,90   | 6,50   | 0,00 | 6,50   | 2,60  | 0,00 | 2,60  |
| 17 |  | відс. | розрахунок                   | 2,60   | 0,00 | 2,60   | 3,60   | 0,00 | 3,60   | 1,00  | 0,00 | 1,00  |

## 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 відсутні  |
| 3     | Продукту   |                |  |
| 3     | кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги                    | осіб           | Відхилення утворилися внаслідок більшої кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги            |
| 4     | в тому числі хлопців   | осіб           | Відхилення утворилися внаслідок більшої кількості дітей з інвалідністю, хлопчиків, які отримали реабілітаційні послуги |
| 5     | в тому числі дівчат  | осіб           | Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості дітей з інвалідністю, дівчаток, які отримали реабілітаційні послуги   |
| 6     | Ефективності   |                |  |
| 6     | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них           | грн.           | Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості дітей, яким надано реабілітаційні послуги, та економією коштів    |
| 7     | на одного хлопця   | грн.           | Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості дітей, яким надано реабілітаційні послуги, та економією коштів    |
| 8     | на одну дівчину  | грн.           | Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості дітей, яким надано реабілітаційні послуги, та економією коштів    |
| 9     | кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них хлопців | осіб           | Відхилення утворилися внаслідок більшої кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги            |
| 10    | дівчат   | осіб           | Відхилення утворилися внаслідок більшої кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги            |
| 11    | Якості   |                |  |
| 12    | Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них             | відс.          | Відхилення утворилися внаслідок більшої кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги            |

| 1  | 2   | 3     | 4  |
|----|---|-------|--|
| 13 | хлопців   | відс. | Відхилення утворилися внаслідок більшої кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги          |
| 14 | дівчат  | відс. | Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості дітей з інвалідністю, дівчаток, які отримали реабілітаційні послуги |
| 15 | частина дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них | відс. | Відхилення утворилося внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю                                     |
| 16 | хлопців   | відс. | Відхилення утворилося внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю                                     |
| 17 | дівчат  | відс. | Відхилення утворилося внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю                                     |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника по відсотках охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами є позитивним, та більше від запланованого на 9%, що доводить високу ефективність, якість та кваліфіковану допомогу дітям з інвалідністю. Частка дітей, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні заклади більше від запланованих, що доводить ефективність роботи центру, враховуючи особливості стану здоров'я дітей з інвалідністю.

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

Стан виконання результативних показників бюджетної програми з позитивним. Мета бюджетної програми досягнута. За звітний період кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, є високою, що доводить високу ефективність роботи закладу.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

  
(підпис)

Маргарита БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)