

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	03192773
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	03192773
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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, спрямована на забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
5. Мета бюджетної програми	

Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (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:

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
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Забезпечення діяльності Центру комплексної реабілітації для дітей	262359.00	0.00	262359.00		2542347.07		2542347.07				

гривень

Усього	2623559,00	0,00	2623559,00	2542347,07	0,00	2542347,07	-81211,93	0,00	-81211,93
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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 обсягу касових видатків від обсягів затверджених у паспорті виникло за рахунок залишку кошторисних призначень, частково не були реалізовані, а саме: нарахування на оплату праці - 12,9 тис.грн., по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 60,2тис.грн., по оплаті інших комунальних послуг - 6,6тис.грн, придбання медикаментів - 1,5тис.грн.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість установ для дітей- з інвалідністю	од.	положення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	2623559,00	0,00	2623559,00	2542347,07	0,00	2542347,07	-81211,93	0,00	-81211,93
4	кількість дітей з інвалідністю, які потребують надання реабілітаційних послуг, з них:	осіб	дані внутрішнього обліку	150,00	0,00	150,00	139,00	0,00	139,00	-11,00	0,00	-11,00
5	хлопців	осіб	дані внутрішнього обліку	67,00	0,00	67,00	94,00	0,00	94,00	27,00	0,00	27,00
6	дівчат	осіб	дані внутрішнього обліку	83,00	0,00	83,00	45,00	0,00	45,00	-38,00	0,00	-38,00
7	Продукту											
7	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них:	осіб	дані внутрішнього обліку	150,00	0,00	150,00	139,00	0,00	139,00	-11,00	0,00	-11,00
8	хлопців	осіб	дані внутрішнього обліку	67,00	0,00	67,00	94,00	0,00	94,00	27,00	0,00	27,00
9	дівчат	осіб	дані внутрішнього обліку	83,00	0,00	83,00	45,00	0,00	45,00	-38,00	0,00	-38,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість відвідувань дітей з інвалідністю	осіб	дані внутрішнього обліку	150,00	0,00	150,00	139,00	0,00	139,00	-11,00	0,00	-11,00
	Ефективності											
11	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	17490,39	0,00	17490,39	18290,27	0,00	18290,27	799,88	0,00	799,88
	Якості											
12	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	хлопців	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	дівчат	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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									
	Затрат											
1	кількість установ для дітей- з інвалідністю	од.										
2	кількість штатних одиниць	од.										
3	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	Відхилення обсягу касових видатків від обсягів затверджених у паспорті виникло за рахунок залишку кошторисних призначень, частково не були реалізовані, а саме: нарахування на оплату праці - 12,9 тис. грн., по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 60,2 тис. грн., по оплаті інших комунальних послуг - 6,6 тис. грн., придбання медикаментів - 1,5 тис. грн.									
4	кількість дітей з інвалідністю, які потребують надання реабілітаційних послуг, з них:	осіб										
5	хлопців	осіб										
6	дівчат	осіб										
	Продукту											
7	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них:	осіб	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості звернень щодо проходження реабілітації дітей з інвалідністю									
8	хлопців	осіб										
9	дівчат	осіб										
10	кількість відвідувань дітей з інвалідністю	осіб	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості звернень щодо проходження реабілітації дітей з інвалідністю									
	Ефективності											
11	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю	грн.	Розбіжність виникла за рахунок підвищення витрат на реабілітацію однієї дитини									
	Якості											
12	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.										
13	хлопців	відс.										
14	дівчат	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі, Забезпечено надання соціальних послуг на належному рівні

* 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.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Лілія ХРУЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Таїса ТРИБУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)