

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради	41552075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0810000	Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради	41552075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2250700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної 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»

гривень

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників "Міського центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" "Ластівка" та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	2 288 732,00	0,00	2 288 732,00	1 911 069,00	0,00	1 911 069,00	-377 663,00	0,00	-377 663,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 296 632,00	0,00	2 296 632,00	1 918 969,00	0,00	1 918 969,00	-377 663,00	0,00	-377 663,00

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 виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі, по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та продуктів харчування, оплати послуг та оплати енергоносіїв.

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

гривень

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт											
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	книга обліку	46,00	0,00	46,00	45,00	0,00	45,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
3	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	49 926,78	0,00	49 926,78	42 643,75	0,00	42 643,75	-7 283,03	0,00	-7 283,03
3	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	звіт	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
	якості											
4	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок	32,60	0,00	32,60	22,22	0,00	22,22	-10,38	0,00	-10,38
---	--	-------	------------	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	------	--------

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		
	продукту		
2	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги реабілітаційні послуги	осіб	Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги.
	ефективності		
3	середні витрати на реабілітацію одної особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
3	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Відхилення пов'язане з тим, що 5 осіб з інвалідністю, раніше інтегровані у загальноосвітні заклади проходять повторно курс реабілітації
	якості		
4	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Зменшення показника на 10,38% пов'язане із зменшенням кількості дітей інтегрованих у дошкільні та освітні заклади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення видатків по загальному фонду на 377663,00 грн. пов'язано із економією коштів на заробітну плату, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та продуктів харчування, оплати послуг та оплаті енергоносіїв. Частка інтегрованих дітей з інвалідністю в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади зменшилась у зв'язку з тим, що деякі діти протягом року проходять курс реабілітації повторно. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на максимальне досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року в КУ «МЦКРДІ «Ластівка» пройшли курс реабілітації 39 дітей з інвалідністю, віком від 3-х до 18-ти років та 6 осіб віком від 18-ти до 35 років. Реабілітаційні послуги вихованці отримували в групах: ранньої соціальної реабілітації – 10 дітей (діти дошкільного віку до 7-ми років); соціальної реабілітації - 17 дітей (від 7-ми до 14-ти років); професійної орієнтації – 12 дітей (від 14-ти до 18-ти років), група осіб з інвалідністю - 6 осіб; в умовах соціальної послуги денного догляду 19 дітей та 5 осіб, амбулаторного перебування – 15 дітей 1 особа з інвалідністю та патронажної допомоги - 5 дітей. Із загальної кількості 26 дітей та 4 особи – жителі міста, 13 дітей та 2 особи – жителі сільської місцевості. У центрі обслуговуються діти та особи з діагнозом ДЦП, хвороба Дауна, дитячий аутизм, нейросенсорна приглухуватість, розумова відсталість. Спеціалісти центру надають дітям з обмеженими можливостями послуги комплексної реабілітації, а саме: педагогічної, соціальної, психологічної, фізичної реабілітації, професійної орієнтації. Завдання бюджетної програми виконане. Ціль державної політики досягнена.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Микола ОСТРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КРУЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)