

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради										03192709
		(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)										(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради										03192709
		(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю								0656300000
		(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
Ціль державної політики												
№ з/п												
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення											
5. Мета бюджетної програми												
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання											
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю											
2	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення											
7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:												
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»												
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Виділення		
		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		
	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	2204900,00	0,00	2204900,00	2204834,00	219847,00	2424681,00	-66,00	219847,00	219781,00		
	Усього	2204900,00	0,00	2204900,00	2204834,00	219847,00	2424681,00	-66,00	219847,00	219781,00		

гривень

3. витків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом

Пояснення
2

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті винингло завдяки економії коштів по видатках оплата послуг (крім комунальних).

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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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 інвалідів та дітей з інвалідністю	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоповіків (хлопців)	осіб	розбіжності показників у кількості осіб(хлопців) з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
4	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	осіб	розбіжності показників у кількості осіб(дівчат) з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
1	2	3	4
5	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
	Ефективності		
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоповіка (хлопця)	грн.	розбіжності витрат на реабілітацію однієї особи(хлопця) з інвалідністю та дитини з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру

	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб	розбіжності витрат на реабілітацію однієї особи(дітини) з інвалідністю та дитини з інвалідністю в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру.
8	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб	
9	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	розбіжності витрат на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникли в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
10	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	
11	кількість працюючих осіб з інвалідністю	осіб	
12	Якості		
13	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	відс.	
14	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	відс.	
15	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців	відс.	
16	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат	відс.	
17	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	
18	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	відс.	
19	частка працюючих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середньо річна кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітацію на протязі року становить 152 особи, порівняно з плануванням на 2024 рік на 122 особи більше, в зв'язку з цим середні витрати на 1 особу на протязі року зменшились.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була виконана на 100%.

Відхилення по показникам виникло в зв'язку з тим, що в 2024 році надано послуг більш ніж було заплановано та середня вартість послуг зменшена.

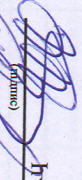
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Головний бухгалтер



гор ЕСІН

(Підпис)

Наталія САВЧУК

(Підпис)

гор ЕСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія САВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)