

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0810000000
	(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	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до 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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	10,352,989.59	0.00	10,352,989.59	8,473,832.59	44,852.39	8,518,684.98	-1,879,157.00	44,852.39	-1,834,304.61
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	46,523.41	0.00	46,523.41	46,523.41	0.00	46,523.41	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	10,399,513.00	0.00	10,399,513.00	8,520,356.00	44,852.39	8,565,208.39	-1,879,157.00	44,852.39	-1,834,304.61

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

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
-------	---	---	---	------------

	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок витрат на утримання реабілітаційних установ органів соціального захисту населення	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх	відс.		7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	-7.86	0.00	-7.86
	хлопців	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	-5.90	0.00	-5.90
	дівчат	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	-1.96	0.00	-1.96
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	Інформація установ (кількість працевлаштованих інвалідів до кількості інвалідів, які проходять реабілітацію)	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	-10.43	0.00	-10.43
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	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		
	продукту		
	чоловіків (хлопців)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	жінок (дівчат)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	кількість осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	ефективності		
	чоловіків (хлопців)	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	жінок (дівчат)	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	хлопців	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	дівчат	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.

	якості		
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	хлопців	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	дівчат	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з перебуванням у стані простою центрів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Основним чинником впливу на показники якості та ефективності є активні бойові дії на території області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми з забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення не виконувалися в повному обсязі у зв'язку з перебуванням центрів у стані простою.

* 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 виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

Наталія БУРДАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)