

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради

Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради

ня яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Давидович, Александр Александрович

### 5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, проживанням похилого віку, інвалідів та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи опіки та соціального захисту населення

## 6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей інвалідів є важливою сферою опіки держави.

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою».

Гривенн

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Видходження		
		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	1 882 238,00	27 550,00	1 909 788,00	1 567 397,66	10 322,68	1 577 720,34	-314 840,34	-17 227,32	-332 067,66
	УСЬОГО	1 882 238,00	27 550,00	1 909 788,00	1 567 397,66	10 322,68	1 577 720,34	-314 840,34	-17 227,32	-332 067,66

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

## Пояснения

№ з/п	Пояснення
1	Віднесення обсягів масових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану повинні бути тими, що витратили на видатки не здійснювані в повному обсязі. Витрати економіки кошти по кожному виду послугам у зв'язку з секторною та територіальною оптимізацією операційного сезону. КЕКВ 2271 - 170749 грн., КЕКВ 2273- 66900 грн. Економіка КЕКВ 2240- 56666 грн. За рахунок зменшення витрат на охорону об'єктів охороняються, 2 об'єкти замість 3 захищалися.
1	Економіка КЕКВ 2210-5070 грн в зв'язку з придбанням товарів за ціною вищою, чим планувалося.

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

Гривенн



відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	вісь	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
	ефективності									
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн	Відхилення обсягів касових вилатів (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану пояснюється тим, що витрати на вилати не здійснювались, в повному обсязі. Виникли економія коштів по комунальним послугам у зв'язку з економією та скороченням опалювального сезону (КЖЕКВ 2271 - 170749 грн., КЖЕКВ 2273- 66900 грн.) Економія КЖЕКВ 2240- 56666 грн. за рахунок зменшення витрат на охорону об'єктів охоронялось 2 об'єкти замість 3 запланованих. Економія КЖЕКВ 2210- 5070 грн в зв'язку з придбанням товарів за ціною нижчою, чим планувалося.							
	"середні витрати на реабілітацію однієї дитини- інваліда на рік."	грн	Відхилення обсягів касових вилатів (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в умовах воєнного стану пояснюється тим, що витрати на вилати не здійснювались, в повному обсязі. Виникла економія коштів по комунальним послугам у зв'язку з економією та скороченням опалювального сезону (КЖЕКВ 2271 - 170749 грн., КЖЕКВ 2273- 66900 грн.) Економія КЖЕКВ 2240- 56666 грн. за рахунок зменшення витрат на охорону об'єктів охоронялось 2 об'єкти замість 3 запланованих. Економія КЖЕКВ 2210- 5070 грн в зв'язку з придбанням товарів за ціною нижчою, чим планувалося.							
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Витрати за КІПВК здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці, ефективності раціонального, цільового та економічного використання бюджетних асигнувань. Завдання бюджетної програми виконано на 83,3 %, Залповані показники на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми  
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі державної політики - забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення.