

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1710000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення завдань з реалізації соціальної роботи та надання соціальних послуг особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення завдань з реалізації соціальної роботи та надання соціальних послуг особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	5 729 770,00		5 729 770,00	5 725 540,79		5 725 540,79	11
1	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центром соціальних служб	5 729 770,00		5 729 770,00	5 725 540,79		5 725 540,79	-4 229,21
							-4 229,21	-4 229,21

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	15	16	17
1	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки	121 900,00		121 900,00	121 631,58		121 631,58			121 631,58			-268,42			-268,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	
1	затрат												
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	розпорядження	1		1	1		1				
1.2	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	23		23	23		23				
1.3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	календарний план	8		8	8		8				
2	продукту												
			розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року №515 "Про Положення про переіменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	18		18	18		18				
2.1	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	журнал реєстрації звернень	4 000		4 000	4 000		4 000				
2.2	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	календарний план	220		220	220		220				
2.3	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	журнал обліку проведення групових заходів	4 600		4 600	4 600		4 600				
2.4	ефективності												
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис	5 729 770		5 729 770	5 725 540,79		5 725 540,79	-4 229,21		-4 229,21	
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	249 120		249 120	248 937		248 937	-183		-183	
3.2	середні витрати на один захід	грн.	Внутрішньогосподарський облік	554		554	553		553	-1		-1	
3.3	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	26,5		26,5				-26,5		-26,5	

