

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.	08000000 (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.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

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	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів(видатки розвитку), у тому числі бюджет розвитку

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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
				7	8
				9	10
					усього
					усього
					11
	Усього	244 312 152,35	72 319 884,67	316 632 037,02	88 195 955,16
				240 607 544,43	328 803 499,59
				-3 704 607,92	15 876 070,49
					12 171 462,57

1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	244 312 152,35	56 520 453,00	300 832 605,35	240 607 544,43	74 313 868,17	314 921 412,60	-3 704 607,92	17 793 415,17	14 088 807,25
2	Забезпечення оновлення матеріально- технічної базис закладів, у тому числі бюджет розвитку		15 799 431,67	15 799 431,67		13 882 086,99	13 882 086,99		-1 917 344,68	-1 917 344,68

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	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

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
1	затрат											
1.1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7		7	7		7			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	851		851	851		851			
1.3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	30		30	30		30			
2	продукту											
2.1	кількість місць в установах	ліжок	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 615		1 615	1 615		1 615			
2.2	кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 615		1 615	1 615		1 615			
2.3	чоловіків	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 104		1 104	1 104		1 104			



2.4	жінок	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	511		511		511			
3	ефективності										
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	151 277	44 780	196 057		539 920	54 610	-151 277	495 140
3.2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	накази	38		38			38		
3.3	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	102 868	30 450	133 318	101 308	36 957	37 135	-1 560	6 507
3.4	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	48 409	14 330	62 739	47 675	17 391	17 475	-734	3 061
4	якості										
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100		
4.2	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Журнал реєстрації								

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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		Розбіжності виникли у зв'язку з використанням видатків у неповному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано відповідно до обсягу касових видатків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає поставленій меті та завданням

\* 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.

Директор департаменту соціальної політики Рівненської  
обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)