

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.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (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	Реалізація державної політики у сфері опрацювання звернень до органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програмиЗабезпечення надання комплексу послуг у сфері соціального захисту та соціального забезпечення комунальними закладами: "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради."

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради
2	Здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної і матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення комунальним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради
3	Надання соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно, в комунальному закладі "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради
4	Надання соціального захисту та адаптації особам з інвалідністю, учасникам бойових дій, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, особам, звільненим з полону, членам сімей, зниклим безвісті, тим, хто перебував у полоні, внутрішньо переміщеним особам та особам, які отримали поранення, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг комунальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	усього	Відхилення загальний фонд	усього
					спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 065 036,00	1 758 000,00	26 823 036,00	24 148 546,35		24 148 545,95	-916 490,05	-1 758 000,00	-2 674 490,05
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комуністичним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	1 325 540,00		1 325 540,00	1 325 535,54		1 325 535,54	-4,46		-4,46
2	Здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної і матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення комуністичним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	8 628 440,00		8 628 440,00	8 627 243,61		8 627 243,61	-1 196,39		-1 196,39
3	Надання соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно, в комуністичному закладі "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	3 841 659,00	1 758 000,00	5 599 659,00	3 427 552,80		3 427 552,80	-414 106,20	-1 758 000,00	-2 172 106,20
4	Надання соціального захисту та адаптації особам з інвалідністю, учасникам бойових дій, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, особам, звільненим з полону, членам сімей, зниклим безвісти, тим, хто перебував у полоні, внутрішньо переміщеним особам в комуністичному закладі "Рівненський центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради", забезпечення діяльності закладу	11 269 397,00		11 269 397,00	10 768 214,40		10 768 214,00	-501 183,00		-501 183,00

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
3	відхилення виникло у зв'язку з невикористанням видатків по енергоносіям у повному обсязі

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023-2025 роки	25 065 036,00		25 065 036,00	24 148 546,35		24 148 546,35	-916 489,65		-916 489,65				

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

№ з/п	Показники	Одність 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 закладів	од.	статут	1		1	1		1					
1.2	кількість закладів	од.	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	1		1	1		1					
1.3	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	44		44	44		44					
1.4	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	розпорядження	1		1	1		1					
1.5	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної допомоги	од.	штатний розпис	15		15	15		15					
1.6	кількість місць у центрі соціально-психологічної допомоги	од.	накази	30		30	30		30					
1.7	кількість закладів	од.	Положення	1		1	1		1					
1.8	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	50,5		50,5	50,5		50,5					
2	продукту													
2.1	кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтримуваного проживання	од.	журнал реєстрації звернень	1 200		1 200	1 200		1 200					
2.2	кількість місць у закладі	ліжок	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян, Форма №1-30 Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних ліжок	40		40	40		40					
2.3	кількість отримувачів послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	осіб	Журнал реєстрації	500		500	500		500					
2.4	кількість отримувачів послуг у закладі	осіб	Журнал реєстрації	1 700		1 700	1 700		1 700					
2.5	кількість осіб, яким надано послуги в центрі соціально психологічної допомоги	осіб	Журнал реєстрації	300		300	300		300					
2.6	кількість місць у закладі	осіб	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	50		50	50		50					
2.7	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	осіб	Журнал реєстрації	500		500	341		341	-159		-159		
3	ефективності													
3.1	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 325 540		1 325 540	1 325 535,54		1 325 535,54	-4,46		-4,46		
3.2	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17 257		17 257	17 254		17 254	-3		-3		
3.3	середньорічні витрати на одного одержувача послуг в закладі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5 076		5 076	5 075		5 075	-1		-1		

3.4	середні витрати в рік для надання соціальних послуг послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 190	7 189	-1	-1
3.5	середні витрати на одне місце в центрі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	128 055	114 251,76	-13 803,24	-13 803,24
3.6	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11 780	11 780		
3.7	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12 806	11 425	-1 381	-1 381
3.8	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	618	590	-28	-28
4	якості						
4.1	відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100		
4.2	кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року	од.	звітність	300	300		
4.3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги в центрі соціально-психологічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	300	100	-200	-200
4.4	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	грн.	Журнал реєстрації	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано відповідно до обсягів 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)