

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	
1		У зв'язку з виправленням Проекту для закінчення Експертизи, будівельні роботи зі здійсненням авторського нагляду по об'єкту не були здійсненні	

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)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Комплексна міська соціальної програма "Турбота" на 1 2024-2026 роки	31 623 390,00	2 473 767,00	34 097 157,00	31 607 405,28	37 600,00	31 645 005,28	-15 984,72	-2 436 167,00	-2 452 151,72			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	заграт														
1.1	Обсяг витрат на утримання центру	грн.	Кошторис	31 623 390	4 758 979,81	36 382 369,81	33 418 027,13	1 810 621,85	-15 984,72	-2 948 357,96	-2 964 342,68				
1.2	Кількість установ	од.	мережа	1	1	2	1	1							
1.3	Кількість відділень	од.	Положення	5	5	10	5	5							
1.4	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Положення	144	144	288	144	144							
1.5	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Положення	122	122	244	122	122							
1.6	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	Кошторис		2 473 767	2 473 767	2 473 767	37 600	-2 436 167	-2 436 167					
2	продукту														
2.1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	4 642		4 642	4 450	4 450	-192	-192					
2.2	у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	звітність	85		85	95	95	10	10					
2.3	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	4 642		4 642	4 450	4 450	-192	-192					
2.4	Кількість об'єктів що підлягають проведенню капітального ремонту	об'єкт	Розрахунково		1	1	1	1							
3	ефективності														
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково	38		38	37	37	-1	-1					
3.1	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунково	6 812,45		6 812,45	7 102,79	7 102,79	290,34	290,34					
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	Розрахунково		2 473 767	2 473 767		37 600	-2 436 167	-2 436 167					
4	якості														
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково	100		100	100	100							
4.2	Готовність об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунково		100	100	100	100							

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

№ з/п		Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1		2	3	
1		затрат		
1.1		Обсяг витрат на утримання центру	грн.	
1.6		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	У зв'язку з виконанням Проекту для закінчення Експертизи, будівельні роботи зі здійсненням авторського нагляду по об'єкту не були здійсненні
2		продукту		У зв'язку з виконанням Проекту для закінчення Експертизи, будівельні роботи зі здійсненням авторського нагляду по об'єкту не були здійсненні
2.1		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	У зв'язку зі смертю осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, зменшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування
2.2		у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	Збільшилась кількість осіб з V групою рухової активності, які потребують постійного надання соціальних послуг. обслуговування
2.3		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	У зв'язку зі смертю осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, зменшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування
3		ефективності		
3.2		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	за грн.	Зменшення кількості осіб які потребують соціального обслуговування вплинуло на збільшення середніх витрати соціального обслуговування
3.3		Середні витрати на проведення капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	У зв'язку з виконанням Проекту для закінчення Експертизи, будівельні роботи зі здійсненням авторського нагляду по об'єкту не були здійсненні
4		якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році касові видатки центру становлять 33418027,13грн. Центром було здійснено оплату послуг та придбання товарів необхідних для забезпечення діяльності та виконувати всі поставлені цілі, завдання бюджетною програмою. Завдання програми були виконанні в повному обсязі, адже соціальні послуги надавалися всім громадянам які цього потребували (громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, громадянам які потребують сторонньої допомоги за місцем проживання).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в 2024 році має середню ефективність.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ПЕТРИК

Тетяна ГАНЖЕЛЮК



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ)
- Департамент соціальної політики Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813104
(КТПКВК МБ)

1020
(КТКВК)(1)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах		167,73	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		167,73	
	Загальний результат оцінки програми:		167,73	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

Начальник віддлу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ПЕТРИК

Тетяна ГАНЖЕЛЮК

