

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 міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
3.	08131211 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код 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 талабо перебувають у складних життєвих обставинах
(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	Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб
2	Заходи запобігання та протидії домашньому насильству
3	Здійснення заходів підтримки сім'ї, демографічного розвитку рівних прав жінок і чоловіків

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 Усього	2 731 300,00	259 000,00	2 990 300,00	2 575 060,87	258 992,00	2 834 052,87	-156 239,13	10	11
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб	2 561 200,00	259 000,00	2 820 200,00	2 500 446,33	258 992,00	2 759 438,33	-60 753,67	-8,00	-60 761,67
2	Заходи запобігання та протидії домашньому насильству	113 800,00		113 800,00	74 614,54		74 614,54	-39 185,46		-39 185,46
3	Здійснення заходів підтримки сім'ї, демографічного розвитку, рівних прав жінок і чоловіків	56 300,00		56 300,00				-56 300,00		-56 300,00

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**

Пояснення	
1	2
1	Видатки на утримання Рівненського міського центру соціальних служб зменшились у зв'язку із воєнним станом в Україні
2	У зв'язку із воєнним станом в Україні кількість заходів із запобігання та протидії домашньому насильству зменшилась
3	У зв'язку із воєнним станом в Україні не проводились заходи із забезпечення соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статті та торгівлі людьми в Рівненській міській територіальній громаді на 2022-2026роки	113 800,00		113 800,00	74 614,54		74 614,54	-39 185,46		-39 185,46
2	Програма підтримки сім'ї, демографічного розвитку рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026роки	56 300,00		56 300,00				-56 300,00		-56 300,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	Обсяг витрат на утримання центру	грн.	кошторис	2 561 200	259 000	2 820 200	2 500 446,33	258 992	2 759 438,33	-60 753,67	-8	-60 761,67		
1.2	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (компл ютерів в комплекті)	грн.	Розрахунок		79 000	79 000		78 992	78 992		-8	-8		
1.3	Обсяг витрат на проектування капітального ремонту об'єкту	грн.	Кошторис		150 000	150 000		150 000	150 000					
1.4	Кількість центрів соціальних служб	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1		1	1		1					
1.5			штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5					
1.6	Обсяг витрат на здійснення заходів по запобіганню домашньому насильству	грн.	кошторис	113 800		113 800	74 614,54		74 614,54	-39 185,46		-39 185,46		
1.7	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	56 300		56 300				-56 300		-56 300		
2	продукту													
2.1	Кількість наданих соціальних послуг	осіб	статистична звітність	6 000		6 000	3 200		3 200	-2 800		-2 800		
2.2	Кількість об'єктів що підлягають капітальному ремонту	об'єкт	Розрахунок		1	1		1	1					
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (компл ютер в комплекті)	шт.	Розрахунок		2	2		2	2					
2.4	Кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність	5		5	5		5					
2.5	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність	3		3	2		2	-1		-1		
2.6	Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	статистична звітність	600		600	600		600					
2.7	Кількість осіб, яким надані соціальні послуги	осіб	статистична звітність	1 600		1 600	1 100		1 100	-500		-500		
2.8	Кількість залучених спеціалістів для надання соціально-психологічної допомоги особам які постраждали від домашнього насильства	осіб	договора ЦПХ	1		1	1		1					
2.9	Кількість сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	журнал реєстрації	600		600	600		600					
2.10	Кількість подарунків для дітей, батьки яких опинилися в складних життєвих обставинах	шт.	розрахунок	150		150				-150		-150		
2.11	Кількість квитків на новорічне дійство для дітей, батьки яких опинилися в складних життєвих обставинах	шт.	розрахунок	150		150				-150		-150		
2.12	Кількість проведених заходів	од.	календарний план заходів	13		13	9		9	-4		-4		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних результативних показників від затверджених показників паспортом бюджетної програми становить -156247,13 грн. Протягом 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, центром не було можливості проводити в повному обсязі заходів щодо надання соціально-психологічної допомоги сім'ям, також не проводились заходи по наданню та підтримки осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Видатки на утримання та діяльність центру проводились тільки на оплату послуг та придбання товарів, які вкрай необхідні для функціонування центру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна ефективність програми в 2024 році низька.
На ефективність програми вплинуло ототожнення воєнний стан в країні, так як центром не було можливості проводити всі заплановані заходи та заходи для забезпечення підтримки та на надання соціальних послуг особам, які опинились в складних життєвих обставинах.

* 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

Олена ПЕТРИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ГАНЖЕЛЮК



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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
3. 0813121 1040
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб	220,48		
1.2	Напрямок 2: Заходи запобігання та протидії домашньому насильству		165,60	
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів підтримки сім'ї, демографічного розвитку, рівних прав жінок і чоловіків			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			128,69
	Загальний результат оцінки програми:			128,69

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Здійснення заходів підтримки сім'ї, демографічного розвитку, рівних прав жінок і чоловіків	У зв'язку із воєнним станом в Україні не проводились заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

Директор департаменту

Олена ПЕТРИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ГАНЖЕЛЮК

