

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.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійно сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 785 000,00		7 785 000,00	7 504 670,67		7 504 670,67	-280 329,33		-280 329,33
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійно сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).	7 785 000,00		7 785 000,00	7 504 670,67		7 504 670,67	-280 329,33		-280 329,33

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	Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону «Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду. За рахунок збільшення середньомісячного сукупного доходу фізичних осіб, які надають соціальні послуги, зменшився середній розмір компенсації за надані соціальні послуги.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна міська соціальна програма "Гурбота" на 2024–2026 роки	7 785 000,00		7 785 000,00	7 504 670,67		7 504 670,67							

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	Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	7 785 000		7 785 000	7 504 670,67		7 504 670,67	-280 329,33		-280 329,33
2	продукту											
2.1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсацій	осіб	інформація відділів соціального захисту	275		275	277		277	2		2
2.2	кількість одержувачів компенсації за надані соціальні послуги	осіб	інформація відділів соціального захисту	275		275	277		277	2		2
3	ефективності											
3.1	Середній розмір компенсації за надані соціальні послуги	грн.	Розрахунково	2 359		2 359	2 257,72		2 257,72	-101,28		-101,28
4	якості											
4.1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			

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		
1.1	Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	За рахунок збільшення середньомісячного сукупного доходу фізичних осіб, які надають соціальні послуги, зменшився середній розмір компенсації за надані соціальні послуги.
2	продукту		
2.1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсацій	осіб	За рахунок збільшення чисельності осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги збільшилась кількість звернень за призначенням компенсації
2.2	кількість одержувачів компенсації за надані соціальні послуги	осіб	За рахунок збільшення чисельності осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги збільшилась кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги
3	ефективності		



3.1	Середній розмір компенсації за надані соціальні послуги	грн.	Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону «Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду. За рахунок збільшення середньомісячного сукупного доходу фізичних осіб, які надають соціальні послуги, які надають соціальні послуги, зменшився середній розмір компенсації за надані соціальні послуги.
4	Якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону «Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду. За рахунок збільшення середньомісячного сукупного доходу фізичних осіб, які надають соціальні послуги, зменшився середній розмір компенсації за надані соціальні послуги.
---

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма має високий рівень ефективності.
---

\* 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



Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ПЕТРИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)
3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої  
(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: Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійно сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).	195,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	195,70		
	Загальний результат оцінки програми:	195,70		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Олена ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)