

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. 0800000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради  
(найменування повного 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. 0813241  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090  
(код Функціональної 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)

1756400000  
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація соціальної політики щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми
1. Надання комплексних реабілітаційних послуг особам з інвалідністю і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
2. Надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам антитерористичної операції і особам, які здійснювали заходи із національної безпеки і оборони, відпочили і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членам їхніх сімей та членам сімей загинлих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Забезпечення комплексної реабілітації, створення системи соціально - медичної реабілітації та заходів для її реалізації, здійснення соціально - педагогічного патронату осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання	
2	Надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам антитерористичної операції і особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відпочили і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членам їхніх сімей та членам сімей загинлих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні.	

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	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	6	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	17 592 500,00	3 668 163,26	21 260 663,26	17 299 103,59	2 908 369,27	20 207 472,86	-293 396,41	-759 793,99	-1 053 190,40			
1	Забезпечення комплексної реабілітації, створення системи соціально – медичної реабілітації та заходів для її реалізації, здійснення соціально – педагогічного патронату осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності	14 302 200,00	3 641 532,26	17 943 732,26	14 123 763,96	2 881 738,27	17 005 502,23	-178 436,04	-759 793,99	-938 230,03			











2.8	Кількість осіб, які отримали послуги	осіб	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні зменшилась кількість звернень
3	ефективності		
3.1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця	осіб	за рахунок зменшення кількості звернень, зменшилась чисельність на 1 штатну одиницю фахівців
3.2	Середні витрати на реабілітацію однієї особи та дитини з інвалідністю на рік	грн.	За рахунок зменшення кількості звернень збільшились середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю
3.3	Середні витрати на забезпечення медикаментами осіб та дітей з інвалідністю	грн.	За рахунок зменшення кількості звернень збільшились середні витрати на забезпечення медикаментами однієї особи з інвалідністю
3.4	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта (в т.ч. на виготовлення ПКД)	грн.	В зв'язку із тим, що підрядник не встиг виконати запланований обсяг робіт з капітального ремонту об'єкта кошти не використали в повному обсязі
3.5	Середні витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	Враховуючи цінові пропозиції було придбано предмети та обладнання довготривалого використання дешевше ніж планувалось
3.6	Середні витрати на одну особу з надання соціальних послуг	грн.	За рахунок зменшення кількості звернень збільшились середні витрати на обслуговування однієї особи
4	якості		
4.3	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту ( в т.ч. ПКД)	відс.	В зв'язку із тим, що підрядник не встиг виконати запланований обсяг робіт з капітального ремонту об'єкта, знизився рівень готовності об'єкта

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою були надані комплексні реабілітаційні послуги 1521 особам з інвалідністю та 264 дітям з інвалідністю, дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. Середні витрати на реабілітацію однієї особи та дитини з інвалідністю - 7912,47 грн., середні витрати на забезпечення медикаментами- 273,81 грн. Для забезпечення повноцінного обслуговування осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату центром «Крок»" придбано предмети та обладнання на суму 715378,00 грн.. На утримання центра комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату на протязі 2024 року було використано 14123763,96 грн..

На протязі 2024 року КЗ"Будинку ветеранів" Рівненської міської ради було надано соціальні послуги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції і особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відпочинок і оздоровлення учасників бойових дій, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні - 269 особам, На утримання Будинку ветеранів було використано 3175339,63 грн. Середні витрати на надання соціальних послуг 1 особи склали 11804,24грн.

В умовах воєнного стану в Україні постановою №590 від 09.06.2021 року (зі змінами), п. 19 Порядку визначає черговість здійснення бюджетних витратків в різних сферах діяльності. Внаслідок чого зменшились видатки на утримання центр В зв'язку з теплими погодними умовами та сталою ціною на енергоносії виникла економія коштів по теплопостачанню та електроенергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма має високий рівень ефективності.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт 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  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

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. 0813241  
(КТПКВК МБ)

1090  
(КТКВК)(1)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг  
(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 комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення комплексної реабілітації, створення системи соціально – медичної реабілітації та заходів для її реалізації, здійснення соціально – педагогічного патронату осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності		83,73	
1.2	Напрямок 2: Надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам антитерористичної операції і особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні.	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,87		
	Загальний результат оцінки програми:	216,87		

1. Вказуються 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

Директор департаменту

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олена ПЕТРИК  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)