

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 2025 рік

1 0800000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03195441 (код за ЄДРПОУ)

2 0810000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування відповідального виконавця) 03195441 (код за ЄДРПОУ)

3 0813104 3104 1020  
(код Програмої класифікації) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації 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	Реалізація соціальної політики щодо надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного тимчасового або денного перебування в центрах соціального обслуговування

5 Мета бюджетної програми  
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадян похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 умовах

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32 802 768,00	3 866 982,08	36 669 750,08	32 486 082,63	1 839 528,01	34 325 610,64	3 16 685,37	-2 027 454,07	-2 344 139,44
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	32 802 768,00	3 866 982,08	36 669 750,08	32 486 082,63	1 839 528,01	34 325 610,64	3 16 685,37	-2 027 454,07	-2 344 139,44

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових ви-  
від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми”

№ з/п	Пояснения
1	2

о Р... (..) ..

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорт бюджетної програми					касовий фонд (федеральний)		касовий фонд (міський)		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на	32 802 768,00	3 866 982,08	35 669 750,08	32 486 082,63	3 866 982,08	36 353 064,71	-316 685,37		-316 685,37	

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 результати виконання 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 утримання центру	грн.	Кошторис	32 802 768	3 866 982,08	36 669 750,08	31 607 405,28	1 810 621,85	33 418 027,13	-1 195 362,72	-2 056 360,23	-3 251 722,95	
1.2	Кількість установ	од.	мережа	1				1					
1.3	Кількість відділень	од.	Положення	5				5					
1.4	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Положення	144		144		144	144				
1.5	Кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Положення	122		122		122	122				
1.6	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	Кошторис	824 568	2 426 167	2 426 167		959 528	959 528		-1 466 639	-1 466 639	
1.7	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщення "Світлиці"	грн.	кошторис			824 568	525 207,6		525 207,6	-299 360,4		-299 360,4	
2	продукту												
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	4 545		4 545	4 691		4 691		146	146	
2.2	Кількість осіб з інвалідністю (V група рухової активності)	осіб	звітність	76		76	78		78	2		2	
2.3	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	4 545		4 545	4 691		4 691	146		146	
2.4	Кількість об'єктів що підлягають проведенню капітального ремонту	об'єкт	Розрахунково		1	1		1	1				
2.5	Кількість приміщень "Світлиці" де буде проведено поточний ремонт	од.	Положення	1		1	1	1	1				





## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

- 1 0800000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 0810000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(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: 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		75,43	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>175,43</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>175,43</b>	

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



Олена ПЕТРИК