

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування відповідального виконавця)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 та/або 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	Надання спектру соціальних послуг установами соціального захисту

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»

№ 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		2 856 100,00	357 080,00	3 213 180,00	2 713 955,61	349 041,20	3 062 996,81	-142 144,39	-8 038,80	-150 183,19
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб	2 520 600,00	357 080,00	2 877 680,00	2 487 145,16	349 041,20	2 836 186,36	-33 454,84	-8 038,80	-41 493,64
2	Заходи запобігання та протидії домашньому насильству	234 200,00		234 200,00	182 810,45		182 810,45	-51 389,55		-51 389,55
3	Здійснення заходів підтримки сім'ї, демографічного розвитку, рівних прав жінок і чоловіків	101 300,00		101 300,00	44 000,00		44 000,00	-57 300,00		-57 300,00

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\*\*

№ з/п	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 соціальної підтримки та надання 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в Рівненській міській територіальній громаді на 1.2022-2026роки	234 200,00		234 200,00	182 810,45		182 810,45	-51 389,55				-51 389,55	
2	Програма підтримки сім'ї, демографічного розвитку рівненських та можливостей жінок і чоловіків Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026роки	101 300,00		101 300,00	44 000,00		44 000,00	-57 300,00				-57 300,00	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат														
1.1	Обсяг витрат на утримання центру	грн.	кошторис	2 520 600	357 080	2 877 680	2 487 145,16	349 041,2	2 836 186,36	-33 454,84	-8 038,8	-41 493,64			
1.2	Обсяг витрат на проектування капітального ремонту об'єкту	грн.	Кошторис		335 000	335 000		326 961,2	326 961,2		-8 038,8	-8 038,8			
1.3	Кількість центрів соціальних служб	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1		1	1		1						
1.4	Кількість штатних працівників центрів	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5						
1.5	Обсяг витрат на здійснення заходів по запобіганню домашньому насильству	грн.	кошторис	234 200		234 200	182 810,45		182 810,45	-51 389,55		-51 389,55			
1.6	Обсяг витрат на проведення заходів щодо підтримки сім'ї, демографічного розвитку рівненських та можливостей жінок і чоловіків	грн.	кошторис	101 300		101 300	44 000		44 000	-57 300		-57 300			



[illegible]

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 утримання центру	грн	Видатки на утримання Рівненського міського центру соціальних служб зменшились у зв'язку із воєнним станом в Україні
1.5	Обсяг витрат на здійснення заходів по запобіганню домашньому насильству	грн	У зв'язку із воєнним станом в Україні кількість заходів із запобігання та протидії домашньому насильству зменшилась
1.6	Обсяг витрат на проведення заходів щодо підтримки сім'ї, демографічного розвитку рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн	У зв'язку із воєнним станом в Україні, заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах проводились менше ніж планувалося
2	продукту		
2.1	Кількість наданих соціальних послуг	осіб	Значно збільшилась кількість наданих соціальних послуг
2.5	Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	Зменшилась кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних результативних показників від затверджених показників паспортом бюджетної програми становить -150183,19грн. Протягом 2025року 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, сімей, 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 2025 році середня  
На ефективність програми вплинуло оголошений воєнний стан в країні, так як центром не було можливості проводити всі заплановані завдання та заходи для забезпечення підтримки та на надання соціальних послуг особам, які опинились в складних життєвих обставинах.

\* Зазначаються всі напоями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за наміром використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



*[Handwritten signature]*

Олена ПЕТРИК  
Тетяна ГАНЖЕЛЮК



## 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. 0813121      1040  
(КТПКВК МБ)      (КТКВК)(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  
(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		85,63	
1.2	Напрямок 2: Заходи запобігання та протидії домашньому насильству		78,10	
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів підтримки сім'ї, демографічного розвитку, рівних прав жінок і чоловіків			149,18
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>170,94</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>170,94</b>	

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Здійснення заходів підтримки сім'ї, демографічного розвитку, рівних прав жінок і чоловіків	

Директор департаменту



Олена ПЕТРИК