

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 (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 в м.о.населення)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813241 (код Програмної 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 міс. (всього бюджету)	1756400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація соціальної підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам антитерористичної операції і особам, які здійснювали заходи із забезпечення безпеки і оборони.
2	Реалізація соціальної політики щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

- Надання комплексних реабілітаційних послуг особам з інвалідністю і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
- 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 оборо

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, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецький та Луганський областях, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні.

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	19 206 700,00	2 318 889,78	21 525 589,78	18 913 697,64	2 318 875,71	21 232 573,35	-293 002,36	-14,07	-293 016,43	
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	15 402 200,00	2 318 889,78	17 721 089,78	15 163 080,63	2 318 875,71	17 481 956,34	-239 119,37	-14,07	-239 133,44	
2	Надання соціальних послуг особм 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.	3 804 500,00		3 804 500,00	3 750 617,01		3 750 617,01	-53 882,99		-53 882,99	

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	У зв'язку з тим, що опалювальний сезон було розпочато в листопаді, а не в жовтні виникла економія по оплаті комунальних послуг. В центрі працюють особи з інвалідністю на заробну плату яких нараховується 8,41 %
2	В умовах воєнного стану в Україні постановою №590 від 09.06.2021 року (зі змінами), п. 19 Порядку визначає черговість здійснення бюджетних видатків в різних сферах діяльності. Внаслідок чого зменшились видатки на утримання КЗ "Будинок ветеранів".

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2026 роки	15 402 200,00	#####	17 721 089,78	15 163 080,63	2 318 875,71	17 481 956,34	-239 119,37	-14,07	-239 133,44
2	Міська соціальна програма «Соціальний захист Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей» на 2024-2026 роки	3 804 500,00		3 804 500,00	3 750 617,01		3 750 617,01	-53 882,99		-53 882,99

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	заграт											
1.1	Кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають реабілітаційні послуги	од.	штатний розпис	52,25		52,25	52,25		52,25			
1.3		од.	штатний розпис	40,75		40,75	40,75		40,75			
1.4	Витрати на утримання центру	грн.	кошторис	15 402 200	2 318 889,78	17 721 089,78	15 163 080,63	2 318 875,71	17 481 956,34	-239 119,37	-14,07	-239 133,44
1.5	Витрати на придбання медикаментів	грн.	Розрахунково	500 000	37 046,26	537 046,26	499 927,9	37 046,26	536 974,16	-72,1		-72,1
1.6	Витрати на проведення капітального ремонту (в т.ч. на виготовлення ПКД)	грн.	кошторис		735 188	735 188		735 187,93	735 187,93		-0,07	-0,07

1.7	Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	Кошторис		967 000	967 000		966 986	966 986		-14	-14
1.8	Кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
1.9	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	11		11			
1.10	Витрати на утримання будинку ветеранів	грн.	кошторис	3 804 500			3 804 500		3 750 617,01	-53 882,99		-53 882,99
2	продукту											
2.1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	Розрахунково	2 253			2 253		1 544	-709		-709
2.2	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	252			252		279	27		27
2.3	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	2 253			2 253		1 544	-709		-709
2.4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	252			252		279	27		27
2.5	Кількість предметів та обладнання довгострокового використання що планується придбати	од.	звітність		8		8		8			
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	од.	проектно - кошторисна документація		2		2		2			
2.7	Кількість осіб, які потребують послуг	осіб	Розрахунково	1 300			1 300		1 117	-183		-183
2.8	Кількість осіб, які отримали послуги	осіб	Розрахунково	1 300			1 300		1 117	-183		-183
3	ефективності											
3.1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця, які надають реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	61			61		45	-16		-16
3.2	Середні витрати на реабілітацію однієї особи та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково	6 148,58			6 148,58		8 317,65	2 169,07		2 169,07
3.3	Середні витрати на забезпечення медикаментами осіб та дітей з інвалідністю	грн.	Розрахунково	199,6			199,6		274,23	74,63		74,63
3.4	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта (в т.ч на виготовлення ПКД)	грн.	Розрахунково		367 594		367 594		367 593,97	-0,03		-0,03

Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівців	
3.1	осіб
Середні витрати на реабілітацію однієї особи та дитини з інвалідністю на рік	
3.2	грн.
Середні витрати на забезпечення медикаментами осіб та дітей з інвалідністю	
3.3	грн.
4	якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою були надані комплексні реабілітаційні послуги 1823 особам (в т.ч. 39- ВПО), з них: 279 - діти з інвалідністю, 1400- особи з інвалідністю. Середні витрати на реабілітацію однієї особи - 8317,65 грн. середні витрати на забезпечення медикаментами- 274,23 грн. Для забезпечення надання повноцінних реабілітаційних послуг Центром «Крок» придбано передмети та обладнання на суму 966986,00 грн.. На утримання центра комплексної реабілітації протягом 2025 року було використано 15163080,63 грн. На протямі 2025 року КЗ"Будинок ветерана" Рівненської міської ради було надано соціальні послуги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам антитерористичної операції і особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відпочинок і стримування збройної агресії Російської Федерації, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні - 1117 особам. На утримання Будинку ветеранів було використано 3750617,01 грн. Середні витрати на надання соціальних послуг 1 особи склали 3357,76грн.

В умовах воєнного стану в Україні постановою №590 від 09.06.2021 року (зі змінами) п. 19 Порядку визначає черговість здійснення бюджетних видатків в різних сферах діяльності. Внаслідок чого зменшились видатки на утримання Центрів в зв'язку з тим, що опалювальний сезон було розпочато в листопаді, а не в жовтні виникла економія по оплаті комунальних послуг за теплопостачання. В центрі та комунальному закладі працюють особи з інвалідністю на заробітну плату яких нараховується 8,41 %.

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 відхилення обсягів між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту
Начальника відомого бухгалтерського обліку та звітності

Олена ПЕТРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Тетяна ГАНЖЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 0813241 1090 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) 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	Х	Х	Х
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	234,30		
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 Донецький та Луганський областях, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні.		214,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,50		
	Загальний результат оцінки програми:	224,50		

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, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)