

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.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
3	08101600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
територіальних громадах  
(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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста, здійснення заходів громадського порядку та безпеки
2	Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

5 Мета бюджетної програми  
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	0160 Здійснення департаментом нада-них законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	42 644 800,00	111 940,00	42 756 740,00	42 331 695,00	111 940,00	42 443 635,00	-313 105,00		-313 105,00
1	0160 Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	42 644 800,00	111 940,00	42 756 740,00	42 331 695,00	111 940,00	42 443 635,00	-313 105,00		-313 105,00

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\*\*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця		119		119			119			
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	40 116 300		40 116 300	40 080 155		40 080 155	-36 145		-36 145
1.3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 252 900		1 252 900	1 011 688		1 011 688	-241 212		-241 212
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	645 188		645 188	645 184		645 184	-4		-4
1.5	Інші витрати які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	630 412		630 412	594 668		594 668	-35 744		-35 744
1.6	Вартість отриманих товарно-матеріальних цінностей	грн.	довідка		111 940	111 940			111 940			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість, листів звернень, тощо	од.	звіт про роботу управління	15 500		15 500	14 417		14 417	-1 083		-1 083
2.2	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	звітність	340		340	506		506	166		166
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	337 111,77		337 111,77	336 808		336 808	-303,77		-303,77
3.2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	10 529		10 529	8 502		8 502	-2 027		-2 027
3.3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	5 422		5 422	5 422		5 422			
3.4	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	розрахунок	5 298		5 298	4 997		4 997	-301		-301
3.5	Кількість, листів, звернень на одного працівника	од.	Розрахунково	130		130	121		121	-9		-9
3.6	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	4		4	1		1
3.7	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн/од.	Розрахунково	941		941			941			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток опрацьованих звернень, листів	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	В департаменті працює 8 чоловік з інвалідністю на заробітну плату яких нараховується 8,41 %
1.3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	В зв'язку з теплим погодними умовами та сталою ціною на енергоносії виникла економія коштів по теплопостачанню та електроенергії
1.5	Інші витрати які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Зменшення кількості поданих судових рішень

2	продукту			Кількість листів, звернень надійшло менше ніж планувалось
2.1	Кількість, звернень, тощо	од.		
2.2	Кількість виданих розпорядчих актів	од.		Зменшилась кількість виданих розпорядчих актів
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од		В департаменті працює 8 чоловік з інвалідністю на заробку плату яких нараховується 8,41 %
3.2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од		В зв'язку з теплими погодними умовами та сталої ціни на енергоносії виникла економія коштів по теплостачанні та електроенергії
3.4	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од		Зменшення кількості поданих судових рішень
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою передбачені кошторисні призначення в сумі 42644800,00грн.Протягом року використано 42331695,00грн.з них: на оплату праці та нарахування 40080155,00грн., комунальні послуги та енергоносії 10711688,00 грн., інші видатки 1239852,00 грн. Оскільки ціни на енергоносії протягом року істотно не змінювались виникла економія коштів в сумі 241212,00 грн. крім того виникла економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату та інших виплатах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма має високу ефективність.

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

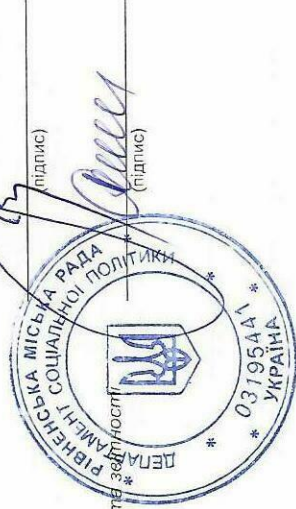
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

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 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. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: 0160 Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	200,19		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,19		
	Загальний результат оцінки програми:	200,19		

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

Директор департаменту



Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Підпис)

(Підпис)

Олена ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)