

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.	08101800 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання рішень суду, відновлення проведення платежів по незахищених статтях.
2	Забезпечення виконання заходів щодо отримання, зберігання та передачі гуманітарної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Виконання функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень покладених на Департамент соціальної політики Рівненської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання рішень суду, відновлення проведення платежів по незахищених статтях Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради.
2	Забезпечення виконання заходів щодо отримання, зберігання та передачі гуманітарної допомоги

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11		
Усього												
1	Забезпечення виконання заходів щодо отримання, зберігання та передачі гуманітарної допомоги	594 000,00	4 626 812,54	5 220 812,54	4 626 812,54	85 365,00	4 626 812,54	4 712 177,54	-508 635,00			-508 635,00
2	Забезпечення виконання рішень суду, відновлення проведення платежів по незахищених статтях Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради	94 000,00	4 626 812,54	5 126 812,54	4 692 212,54	65 400,00	4 626 812,54	4 692 212,54	-434 600,00			-434 600,00
				94 000,00		19 965,00		19 965,00	-74 035,00			-74 035,00

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		Середні витрати на отримання, передачу та зберігання гуманітарної допомоги менші ніж планувалися	
2		Середні витрати на оплату одного рішення суду менші ніж планувалося	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
	Міська цільова програма виконання рішень про стягнення коштів з Рівненської міської ради та виконавчих органів Рівненської міської ради на 2024- 2026 роки	94 000,00			94 000,00	19 965,00		19 965,00	19 965,00	-74 035,00		-74 035,00
1												
2	Програма забезпечення, організації, отримання, зберігання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану	500 000,00	4 626 812,54	5 126 812,54		65 400,00	4 626 812,54	4 692 212,54	4 692 212,54	-434 600,00		-434 600,00
2												

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1	затрат													
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених Програмою забезпечення організації, отримання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану	грн.		500 000	4 626 812,54	5 126 812,54		65 400	4 626 812,54	4 692 212,54		434 600		-434 600
1.1	Обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	кошторис	94 000		94 000		19 965		19 965		74 035		-74 035
1.2	Обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	кошторис											
2	продукту													
2.1	Кількість отриманих вантажів	од.	звітність	12	6	18	6	12	6	18				
2.2	Кількість рішень суду	од.	розрахунок	4		4		8		8		4		4
3	ефективності													
	Середня вартість витрат на отримання, зберігання та передачу гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	41 667	771 135,42	812 802,42		5 450	771 135,42	776 585,42		36 217		-36 217
3.1	Середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахунок	21 750		21 750		2 495,63		2 495,63		-19 254,37		-19 254,37
3.2														
4	якості													
	Забезпечення виконання завдань щодо отримання, зберігання та передачі гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	100	100	100		100	100	100				
4.1														
4.2	Питома вага виконаних рішень суду	відс.	розрахунок	100	100	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
1	затрат		
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених Програмою забезпечення організації, отримання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до грн. Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану		За рахунок менших середніх витрат зменшилися і загальні витрати на отримання, зберігання і передачу гуманітарної допомоги
1.1		грн.	
1.2	Обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	За рахунок менших середніх витрат на оплату одного рішення суду зменшилися і загальні витрати
2	продукту		
2.2	Кількість рішень суду	од.	на оплату надійшло більша кількість рішень суду ніж планувалося
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на отримання, зберігання та передачу гуманітарної допомоги	грн.	Середні витрати на отримання, зберігання та передачу гуманітарної допомоги менші ніж планувалися
3.2	Середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	Середні витрати на оплату одного рішення суду менші ніж планувалося
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники менші затверджених, оскільки середні витрати на отримання, зберігання та передачу гуманітарної допомоги та середні витрати на оплату одного виконавчого документу значно менші запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний результат програми має низьку ефективність. Забезпечення виконання рішень суду має низьку ефективність оскільки середні витрати на оплату одного рішення суду значно менші запланованих, що вплинуло на загальні обсяги видатків та ефективність програми.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ПЕТРИК

Тетяна ГАНЖЕЛЮК



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 0800000 Департамент соціальної політики Рівненської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної політики Рівненської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0810180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТГПКВК 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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання заходів щодо отримання, зберігання та передачі гуманітарної допомоги	195,50		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання рішень суду, відновлення проведення платежів по незахищених статтях Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради			111,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			153,50
	Загальний результат оцінки програми:			153,50

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
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання рішень суду, відновлення проведення платежів по незахищених статтях Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради	За рахунок менших середніх витрат на оплату одного рішення суду зменшилися і загальні витрати

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ПЕТРИК

Тетяна ГАНЖЕЛЮК

