

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 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. 08130320
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(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	Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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	4	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	380 000,00			380 000,00		346 482,13			346 482,13		-33 517,87	10	11
1	Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	380 000,00			380 000,00		346 482,13			346 482,13		-33 517,87		-33 517,87

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		1 За рахунок зменшення кількості осіб, які мають право на пільги з оплати послуг зв'язку	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Комплексна міська соціальної програма "Турбота" на 2024–2026 роки	380 000,00		380 000,00	346 482,13			346 482,13					

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 показників, 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	Обсяг витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунково	380 000		380 000	346 482,13		346 482,13	-33 517,87		-33 517,87
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	інформація відділів соціального захисту	376		376	307		307	-69		-69
3	ефективності											
3.1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Розрахунково	84,21		84,21	94,05		94,05	9,84		9,84
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			

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	
			4	
1	2	3		
1	заграт			
1.1	Обсяг витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	За рахунок зменшення кількості осіб, які мають право на пільги з оплати послуг зв'язку	
2	продукту			
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	Зменшення кількості пільговиків	
3	ефективності			
3.1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Підвищення абонплати за користування домашнім телефоном	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок зменшення кількості осіб, які мають право на пільги з оплати послуг зв*язку фактичні показники витрат для надання даних пільг менші планових

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми висока

* 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
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної політики Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(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: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	211,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	211,70		
	Загальний результат оцінки програми:	211,70		

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олена ПЕТРИК

Тетяна ГАНЖЕЛЮК