

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | 08000000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місц. (всього бюджету)) | Департамент соціальної політики Рівненської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 03195441<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | 08100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місц. (всього бюджету)) | Департамент соціальної політики Рівненської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)  | 03195441<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | 0813193<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місц. (всього бюджету))  | 3193<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | 1030<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) |
|    |   | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1756400000<br>(код бюджету)   |

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація державної політики у сфері соціальної підтримки та вдосконалення стану надання соціальних послуг захисникам та захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих померлих захисників та захисниць України |

5. Мета бюджетної програми

Здійснення окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | 3193 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |

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     | 5          | 4          | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | 8         | 7         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | Усього  | 245 720,00                                | 245 720,00       | 245 720,00 | 245 720,00 | 245 720,00 | 27 922,47                                 | 27 922,47        | 27 922,47 | 27 922,47 | 27 922,47 | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 245 720,00                                | 245 720,00       | 245 720,00 | 245 720,00 | 245 720,00 | 27 922,47                                 | 27 922,47        | 27 922,47 | 27 922,47 | 27 922,47 | -217 797,53    | -217 797,53      | -217 797,53 |
|       |   |   |                  |            |            |            |   |                  |           |           |           |                |                  | -217 797,53 |

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 | Субвенція надійшла на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни на 4 штатні одиниці. Працевлаштовано в Комунальний заклад «Будинок ветеранів» РМР одного фахівця із супроводу ветеранів в грудні 2024 . |

8. Видатки (недані 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 | 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          |
| 1     | затрат  |                |                    |   |                  |         |  |                  |           |                |                  |             |
| 1.1   | Витрати на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | грн.           | кошторис           | 245 720                                   |                  | 245 720 | 27 922,47  |                  | 27 922,47 | -217 797,53    |                  | -217 797,53 |
| 2     | продукту  |                |                    |   |                  |         |  |                  |           |                |                  |             |
| 2.1   | Кількість штатних одиниць   | штатна одиниця | штатний розпис     | 4   |                  | 4       | 1  |                  | 1         | -3             |                  | -3          |
| 3     | ефективності  |                |                    |   |                  |         |  |                  |           |                |                  |             |
| 3.1   | Середні витрати на забезпечення 1 фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб  | грн.           | Розрахунково       | 61 430                                    |                  | 61 430  | 27 922,47  |                  | 27 922,47 | -33 507,53     |                  | -33 507,53  |
| 4     | якості  |                |                    |   |                  |         |  |                  |           |                |                  |             |
| 4.1   | Рівень виконання заходів з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб фахівцем           | 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   | 4 |
| 1     | затрат  |                |   |   |
| 1.1   | Витрати на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | грн.           | Кошти на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни були заплановані на 4 штатні одиниці. Працевлаштовано в Комунальний заклад «Будинок ветеранів» РМР одного фахівця із супроводу ветеранів в грудні 2024 . |   |
| 2     | продукту  |                |   |   |
| 2.1   | Кількість штатних одиниць   | штатна одиниця | Працевлаштовано одного фахівця із супроводу ветеранів в грудні 2024 .   |   |
| 3     | ефективності  |                |   |   |
| 3.1   | Середні витрати на забезпечення 1 фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб  | грн.           | Працевлаштовано одного фахівця із супроводу ветеранів в грудні 2024 .   |   |
| 4     | якості  |                |   |   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році врахуючи постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 №779 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" та від 02.08.2024 №881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя", відповідно до Положення про Коштовний заклад "Будиниок ветеранів" Рівненської міської ради було введено 4 штатні одиниці з 01.11.2024 . Працевлаштовано одного фахівця із супроводу ветеранів в грудні 2024 . Видатки на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб склали - 27922,47 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма має низький 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 розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Олена ПЕТРИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік

1. 0800000  
(КТГКВК МБ)

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000  
(КТГКВК МБ)

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813193  
(КТГКВК МБ)

1030  
(КТКВК)(1)

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  
(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: Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Напрямок 1: Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України    |                          |                      | 145,50              |
|       | Загальний результат оцінки підпрограми 1:  |                          |                      | 145,50              |
|       | Загальний результат оцінки програми:   |                          |                      | 145,50              |

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 1: Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |   |

Директор департаменту

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олена ПЕТРИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)