

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
"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.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03195441 (код за ЄДРПОУ)

3.	0813223 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3223 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (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	Реалізація державної політики щодо забезпечення житлом окремих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

виплата грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах

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		10 847 415,00	10 847 415,00			10 820 616,00	10 820 616,00		-26 799,00		-26 799,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житл приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах		10 847 415,00	10 847 415,00			10 820 616,00	10 820 616,00		-26 799,00		-26 799,00

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**

Пояснення

2

№ з/п 1 У зв'язку із укладанням договору купівлі-продажу житла на меншу суму

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

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											
	Видатки на виплату грошової компенсації окремим категоріям населення	грн.	кошторис	10 847 415	10 847 415	10 847 415	10 820 616	10 820 616	10 820 616	-26 799		-26 799
1.1	продукту											
	кількість квартир, які планується придбати	од.	рішення комісії	5	5	5	5	5	5			
2.1	площа житла, яке планується придбати	кв. м.	рішення комісії	340,45	340,45	340,45	340,45	340,45	340,45			
2.2	ефективності	грн.	розрахунок	2 169 483	2 169 483	2 169 483	2 164 123,2	2 164 123,2	2 164 123,2	-5 359,8		-5 359,8
3.1	середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	розрахунок	31 861,99	31 861,99	31 861,99	31 783,28	31 783,28	31 783,28	-78,71		-78,71
3.2	середні витрати на придбання 1 кв. м	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення виплати	відс.	розрахунок	100	100	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
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Видатки на виплату грошової компенсації окремим категоріям населення	грн.	Повернуто залишок невикористаної грошової компенсації у зв'язку із укладанням договору купівлі-продажу житла на меншу суму
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	Придбано житло за вартістю, що менша від отриманої суми грошової компенсації
3.2	середні витрати на придбання 1 кв.м	грн.	У зв'язку із укладанням договору купівлі-продажу житла на меншу суму
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах виділено 10847415,00 грн на придбання 5 квартир. Середні витрати 1 кв.м складають 31783,28 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ГАНЖЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

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

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813223
(КТПКВК МБ)

1060
(КТКВК)(1)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
(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: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах	224,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,80		
	Загальний результат оцінки програми:	224,80		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олена ПЕТРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)