

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000 (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.	0813230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)

Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(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 надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг з організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб
2	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги ВПО
3	Забезпечення відшкодування витрат на поховання ВПО
4	Грошова виплата багатодітним родинам ВПО на оренду житла
5	Організація та проведення заходів для надання юридичної підтримки ВПО, інформування щодо чинного законодавства та змін
6	Екстренне реагування на ситуації/випадки ВПО, які опинились в кризовій ситуації/випадку та потребують надання оперативної допомоги/підтримки
7	Фінансова підтримка громадських організацій (об'єднань, товариств)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	2 800 000,00	4	2 800 000,00	5	1 326 425,41	7	1 326 425,41	9	10	11	-1 473 574,59
1	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги ВПО	1 200 000,00		1 200 000,00		932 919,91		932 919,91	-267 080,09			-267 080,09
2	Забезпечення відшкодування витрат на поховання ВПО	800 000,00		800 000,00		368 505,50		368 505,50	-431 494,50			-431 494,50
3	Грошова виплата багатодітним родинам ВПО на оренду житла	800 000,00		800 000,00		25 000,00		25 000,00	-775 000,00			-775 000,00

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	
1	За рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги зменшилася обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги особам з числа ВПО
2	За рахунок зменшення кількості померлих осіб з числа ВПО та зменшення середнього розміру відшкодування вартості ритуальних послуг зменшилася обсяг видатків
3	Планувались видатки на 2024 рік для проведення виплат 13 багатодітним родинам на протязі поточного року. В 2024 році звернулася 1 багатодітна родина

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 соціальна програма "Гурбота" на 1 2024-2026 роки	2 800 000,00		2 800 000,00	1 326 425,41			1 326 425,41	-1 473 574,59				-1 473 574,59

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат												
1.1	Видатки на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо чинного законодавства та змін	грн.	кошторис										
1.2	Витрати на вирішення екстрених ситуацій/випадків ВПО, які опинилися в кризовій ситуації	грн.	Розрахунково										
1.3	Витрати на грошову компенсацію ВПО в розмірі сплаченого податку з доходів фізичним особам	грн.	кошторис										
1.4	Видатки передбачені на фінансову підтримку організації	грн.	кошторис										
1.5	Обсяг видатків	грн.	кошторис										
1.6	Кількість суб'єктів господарювання, які надають послуги з організації харчування ВПО	од.	договір										
1.7	Видатки на матеріальну допомогу	грн.	кошторис	1 200 000		1 200 000	932 919,91						
1.8	Обсяг видатків на відшкодування витрат на поховання	грн.	кошторис	800 000		800 000	368 505,5			267 080,09			-267 080,09
1.9	Видатки для часткової компенсації витрат на оплату орендованого житла багатодітним родинам	грн.	кошторис	800 000		800 000	25 000			431 494,5			-431 494,5
2	продукту									775 000			-775 000
2.1	Кількість замовлень на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	од.	Розрахунково										
2.2	Кількість ВПО	осіб	Розрахунково										
2.3	Кількість працевлаштованих ВПО	осіб	Розрахунково										
2.4	Кількість організації	од.	звітність										
2.5	Чисельність ВПО, які потребують послуг з надання харчування	од.	звітність										
2.6	Кількість наданих послуг з організації харчування (обідів) ВПО	од.	розрахунок										
2.7	Кількість одержувачів допомоги	од.	розрахунок	240		240	209			209			
2.8	Кількість одержувачів допомоги	од.	розрахунок	64		64	35			35			-31
2.9	Кількість багатодітних родин	од.	облік	13		13	1			1			-29
3	ефективності												-12
3.1	Середня вартість одного приміщення	грн.	договір										
3.2	Середні витрати на одну особу (ВПО)	грн.	Розрахунково										
3.3	Середній розмір грошової компенсації	грн.	Розрахунково										
3.4	Середня сума фінансової підтримки однієї організації	грн.	Розрахунково										
3.5	Середні витрати на організацію 1 обіда (50%)	грн.	розрахунок										
3.6	Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	5 000		5 000	4 463,73			4 463,73			-536,27
3.7	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	12 500		12 500	10 528,73			10 528,73			-1 971,27

3.8	Середній розмір компенсації на 1 родину	Грн/міс	Розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000	
4	ЯКОСТІ							
4.1	Рівень забезпечення інформаційно-роз'яснювальними матеріалами	відс.	Розрахунково					
4.2	Рівень вирішення кризових ситуацій/випадків	відс.	Розрахунково					
4.3	Рівень забезпечення відшкодування грошової компенсації	відс.	Розрахунково					
4.4	Рівень забезпечення фінансової підтримки	відс.	Розрахунково					
4.5	Відсоток ВОП, які потребують послуг з надання харчування	відс.	розрахунок					
4.6	Рівень забезпечення матеріальною допомогою	відс.	розрахунок	100	100	100	100	
4.7	Рівень забезпечення відшкодування витрат на поховання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	
4.8	Рівень забезпечення відшкодування часткової компенсації на родину	відс.	розрахунок	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
1.7	Витрати на матеріальну допомогу	грн.	За рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги зменшився обсяг видає на виплату матеріальної допомоги особам з числа ВПО за рахунок зменшення кількості померлих осіб з числа ВПО та зменшення середнього розміру ритуальних послуг зменшився обсяг витратів
1.8	Обсяг витратів на відшкодування витрат на поховання	грн.	За даною допомогою звернулася одна багатодітна родина. Планувались витрати для проведення виплат 13 багатодітним родинам на протязі поточного року
1.9	Витрати для часткової компенсації витрат на оплату орендованого житла багатодітним родинам	грн.	
2	продукту	од.	
2.7	Кількість одержувачів допомоги	од.	Зменшилась кількість звернень за допомогою осіб з числа ВПО
2.8	Кількість одержувачів допомоги	од.	Кількість померлих осіб, які прибули на територію Рівненської міської територіальної громади з інших регіонів України з зв'язку з воєнним станом менша ніж було враховано при розрахунку даних витратів на поточний рік
2.9	Кількість багатодітних родин	од.	Кількість звернень менша ніж планувалось
3	ефективності		
3.6	Середній розмір допомоги	грн.	Розмір матеріальної допомоги визначається Комісією з розгляду заяв та прийняття рішень в кожному конкретному випадку, виходячи з обставин, що склалися.
3.7	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Враховуючи цінові пропозиції середня вартість ритуальних дешевша ніж планувалось
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Н протязі 2024 року було проведено виплати:
- матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на суму 932919,91 грн. (209 осіб).
- відшкодуванні витрати на поховання 35 померлих осіб, які прибули з іншого регіону України в зв'язку з воєнним станом, в сім 368505,50 грн.
- грошова виплата одній багатодітній родині, яка перебуває на обліку в Рівненській міській територіальній громаді як внутрішньо переміщені особи, для часткової компенсації витрат на оплату оркндованого приміщення на суму 25000,00 грн. за 5 місяців (по 5000,00 грн.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма має високий рівень ефективності

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків/назначених 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. 0813230 1070 Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) введенням воєнного стану
(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: Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги ВПО		89,30	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення відшкодування витрат на поховання ВПО		84,20	
1.3	Напрямок 3: Грошова виплата багатодітним родинам ВПО на оренду житла	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	191,17		
	Загальний результат оцінки програми:	191,17		

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



Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ПЕТРИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)