

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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 у сфері соціальної підтримки та підвищення рівня соціальної захищеності громадян Рівненської територіальної громади, що потребують соціальної допомоги, надання фінансової підтримки діяльності громадських організацій, об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів міста
2	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  
Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення та реалізація державної політики у сфері соціальної підтримки та вдосконалення стану надання соціальних послуг захисникам та захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (зниклих безвісти) померлих захисників та захисниць України, соціальної та матеріальної підтримки для покращення їхнього соціального стану.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки громадських організацій та об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю, надання фінансової допомоги для здійснення статутної діяльності
2	Забезпечення розроблення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту та відшкодування витрат за проведення передплати газети "Сім днів"
3	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам із числа вразливих верств населення
4	Забезпечення здійснення заходів підтримки для окремих категорій населення
5	Забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян
6	Забезпечення відшкодування вартості окремих послуг
7	Забезпечення розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг
8	Забезпечення здійснення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті
9	Забезпечення проведення виплат допомоги на поховання незастрахованих осіб
10	Забезпечення проведення власникам автостанок компенсаційних виплат вартості послуг із збергання транспортних засобів
11	Забезпечення здійснення заходів підтримки захисників та захисниць України
12	Забезпечення здійснення цільових виплат захисникам та захисницям України
13	Забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей захисників та захисниць України
14	Забезпечення здійснення поховання та вшанування пам'яті загиблих захисників України
15	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту захисників та захисниць України

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 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	113 298 630,00		113 298 630,00	104 432 020,28		104 432 020,28	-8 866 609,72		-8 866 609,72
1	Забезпечення підтримки громадських організацій та об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю надання фінансової допомоги для здійснення статутної діяльності	1 900 000,00		1 900 000,00	1 322 939,24		1 322 939,24	-577 060,76		-577 060,76
2	Забезпечення розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку	952 400,00		952 400,00	819 060,00		819 060,00	-133 340,00		-133 340,00
3	Забезпечення матеріальної допомоги громадянам з числа вразливих верств населення	3 092 350,12		3 092 350,12	2 289 630,59		2 289 630,59	-802 719,53		-802 719,53
4	Забезпечення здійснення заходів підтримки для окремих категорій населення	300 000,00		300 000,00	190 281,10		190 281,10	-109 718,90		-109 718,90
5	Забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян	5 994 889,88		5 994 889,88	5 170 856,34		5 170 856,34	-824 033,54		-824 033,54
6	Забезпечення відшкодування вартості окремих послуг	2 615 060,00		2 615 060,00	1 915 079,40		1 915 079,40	-699 980,60		-699 980,60
7	Забезпечення розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг	2 976 610,00		2 976 610,00	2 873 665,26		2 873 665,26	-102 944,74		-102 944,74
8	Забезпечення здійснення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті окремих категорій населення	93 000,00		93 000,00				-93 000,00		-93 000,00
9	Забезпечення проведення виплати допомоги на поховання незастрахованих осіб	1 200 000,00		1 200 000,00	1 094 820,00		1 094 820,00	-105 180,00		-105 180,00
10	Забезпечення проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів	5 000,00		5 000,00				-5 000,00		-5 000,00
11	Забезпечення здійснення заходів для Захисників та Захисниць України	79 470,00		79 470,00				-79 470,00		-79 470,00
12	Забезпечення здійснення цільових виплат Захисникам та Захисницям України	25 406 176,92		25 406 176,92	24 820 199,47		24 820 199,47	-585 977,45		-585 977,45
13	Забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей Захисників та Захисниць України	57 614 683,00		57 614 683,00	55 221 196,47		55 221 196,47	-2 393 486,53		-2 393 486,53
14	Забезпечення проведення заходів з поховання та вшанування пам'яті загиблих Захисників та захисниць України	11 038 990,08		11 038 990,08	8 700 992,41		8 700 992,41	-2 337 997,67		-2 337 997,67
15	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту Захисників та Захисниць України	30 000,00		30 000,00	13 300,00		13 300,00	-16 700,00		-16 700,00

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	Відхилення через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом
2	Відхилення через меншу кількість замовлень
3	Відхилення через меншу суму допомоги
4	Відхилення через відсутність проведення заходів у зв'язку з воєнним станом



6 Відхилення в зв'язку з тим, що за окремими виплатами було менше звернень ніж передбачалось

7	Відхилення в зв'язку з меншою кількістю замовлень ніж планувалось
8	Відхилення через відсутність проведення заходів у зв'язку з воєнним станом
9	Відхилення через меншу кількість звернень за допомогою
10	Відхилення через відсутність звернень за виплатою
11	Відхилення через відсутність проведення заходів у зв'язку з воєнним станом
12	Відхилення через меншу кількість звернень за виплатою
13	Відхилення через меншу кількість звернень за виплатою
14	Відхилення через меншу кількість звернень за виплатою
15	Відхилення через меншу кількість замовлених примірників
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетних...

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)			гривень		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024–2026 роки	19 129 310,00		5		7	8	9		11
2	Міська соціальна програма «Соціальний захист Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей» на 2024–2026 роки	94 169 320,00					15 676 331,93	-3 452 978,07		-3 452 978,07
				94 169 320,00			88 755 688,35	-5 413 631,65		-5 413 631,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1. Аналіз показників бюджетної програми:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми та аналіз їх виконання:

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати 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	усього		
1	затрат												13	
1.1	Видатки передбачені на фінансову підтримку організацій													
	Видатки на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту населення та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку	грн.	кошторис	1 900 000		1 900 000	1 322 939,24		1 322 939,24	-577 060,76		-577 060,76		
1.2	Видатки на забезпечення матеріальної допомоги громадянам, із числа вразливих верств населення	грн.	кошторис	952 400		952 400	819 060		819 060	-133 340		-133 340	-133 340	
1.3	Видатки на забезпечення здійснення заходів	грн.	кошторис	3 092 350,12		3 092 350,12	2 289 630,59		2 289 630,59	-802 719,53		-802 719,53		
1.4	Видатки на забезпечення здійснення заходів	грн.	кошторис	300 000		300 000	190 281,1		190 281,1	-109 718,9		-109 718,9		
1.5	Видатки на відшкодування вартості окремих послуг соціальних та реабілітаційних послуг	грн.	кошторис	5 994 889,88		5 994 889,88	5 170 856,34		5 170 856,34	-824 033,54		-824 033,54		
1.6	Видатки на забезпечення розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг	грн.	рішення РМР	2 615 060		2 615 060	1 915 079,4		1 915 079,4	-699 980,6		-699 980,6		
1.7	Видатки на забезпечення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті окремих категорій громадян	грн.	кошторис	2 976 610		2 976 610	2 873 665,26		2 873 665,26	-102 944,74		-102 944,74		
1.8	Видатки на проведення виплати допомоги на поховання незастрахованих осіб	грн.	кошторис	93 000		93 000				-93 000		-93 000		
1.9	Видатки на проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів	грн.	кошторис	1 200 000		1 200 000	1 094 820		1 094 820	-105 180		-105 180		
1.10	Видатки на забезпечення здійснення цільових виплат	грн.	кошторис	5 000		5 000				-5 000		-5 000		
1.11	Захисникам та захисницям України	грн.	кошторис	25 406 176,92		25 406 176,92	24 820 199,47		24 820 199,47	-585 977,45		-585 977,45	-585 977,45	



1.2	Видатки на забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	57 614 683	57 614 683	55 221 196,47	-2 393 486,53	-2 393 486,53
1.13	Видатки на забезпечення проведення заходів з поховання та вишанування пам'яті загиблих Захисників України	грн.	кошторис	11 038 990,08	11 038 990,08	8 700 992,41	-2 337 997,67	-2 337 997,67
1.14	Видатки на забезпечення здійснення заходів для Захисників України	грн.	кошторис	79 470	79 470		-79 470	-79 470
1.15	Видатки на забезпечення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів	грн.	кошторис	30 000	30 000	13 300	-16 700	-16 700
2	продукту							
2.1	Кількість організацій	од.	звітність	10	10	6	-4	-4
2.2	Кількість замовлень на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	осіб	звітність	5	5	4	-1	-1
2.3	Кількість примірників газети «Сім днів»	осіб	звітність	1 600	1 600	2 229	629	629
2.4	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	Розрахунково	5 855	5 855	5 855		
2.5	Кількість одержувачів	од.	Внутрішній облік	500	500	333	-167	-167
2.6	Кількість придбаних подарунків	од.	Внутрішній облік	120	120		-120	-120
2.7	Кількість одержувачів	грн.	кошторис	2 864	2 864	2 920	56	56
2.8	Кількість осіб	осіб	інформація закладів	337	337	140	-197	-197
2.9	Кількість засобів реабілітації	од.	Розрахунково	50	50	94	44	44
2.10	Кількість одержувачів подарунків у терцентах	од.	Внутрішній облік	300	300	248	-52	-52
2.11	Кількість одержувачів натуральної допомоги	од.	Внутрішній облік	4 270	4 270	3 837	-433	-433
2.12	Кількість послуг	од.	Внутрішній облік	4	4	1	-3	-3
2.13	Кількість учасників колективів	од.	Внутрішній облік	24	24	24		
2.14	Кількість заходів	од.	Внутрішній облік	31	31	24	-7	-7
2.15	Кількість надробків	од.	Розрахунково	4	4		-4	-4
2.16	Кількість вінків, квітів	од.	кошторис	4	4		-4	-4
2.17	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Розрахунково	161	161	150	-11	-11
2.18	Кількість послуг	од.	звітність	25	25		-25	-25
2.19	Кількість одержувачів	од.	Внутрішній облік	2 031	2 031	1 992	-39	-39
2.20	Кількість одержувачів	од.	Внутрішній облік	2 340	2 340	2 267	-73	-73
2.21	Кількість одержувачів	од.	Розрахунково	367	367	286	-81	-81
2.22	Кількість одержувачів допомоги	од.	Внутрішній облік	120	120		-120	-120
2.23	Кількість придбаних подарунків	од.	Внутрішній облік	40	40		-40	-40
2.24	Кількість замовлень	од.	згідно потреби	2	2	1	-1	-1
3	ефективності							
3.1	Середня сума фінансової підтримки однієї організації	грн.	Розрахунково	190 000	190 000	220 489,9	30 489,9	30 489,9
3.2	Середня вартість одного замовлення на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	грн.	Розрахунково	10 000	10 000	10 560	560	560
3.3	Середня вартість одного примірника	грн.	договір	564	564	348,51	-215,49	-215,49
3.4	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	Розрахунково	528,2	528,2	391,06	-137,14	-137,14
3.5	Середній розмір матеріального заохочення	грн.	Розрахунково	480	480	571,42	91,42	91,42
3.6	Середня вартість одного подарунку	грн.	Розрахунково	500	500		-500	-500
3.7	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунково	2 093,18	2 093,18	1 770,84	-322,34	-322,34
3.8	Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково	7 759,82	7 759,82	13 679,14	5 919,32	5 919,32
3.9	Середня вартість засобу реабілітації	грн.	Розрахунково	2 000	2 000	952,5	-1 047,5	-1 047,5
3.10	Середня вартість подарунку	грн.	Розрахунково	600	600	720	120	120
3.11	Середня вартість прод.пакету	грн.	Розрахунково	427,24	427,24	618,88	191,64	191,64
3.12	Середня сума відшкодування за послуги	грн.	Розрахунково	25 000	144 500	8 000	-136 500	-136 500
3.13	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунково	7 455	7 455	7 920,5	465,5	465,5
3.14	Середня сума витрат на учасника колектива	грн.	Розрахунково	1 371	1 371	1 368,75	-2,25	-2,25
3.15	Середня вартість надробка	грн.	Розрахунково	22 500	22 500		-22 500	-22 500
3.16	Середня вартість вінка (квітів)	грн.	Розрахунково	750	750		-750	-750
3.17	Середній розмір допомоги	грн.	кошторис	7 430	7 430	7 298,8	-131,2	-131,2
3.18	Середня вартість послуг	грн.	Розрахунково	200	200		-200	-200
3.19	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	12 509,2	12 509,2	12 460	-49,2	-49,2
3.20	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	24 621,66	24 621,66	24 358,71	-262,95	-262,95

2.2	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	30 079	30 423,05	30 423,05	344,05	344,05
3.23	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунково	503,92	503,92	503,92	-503,92	-503,92
3.24	Середня вартість подарунку	грн.	Розрахунково	500	500	500	-500	-500
4	Середня вартість замовлення	грн.	розрахунок	15 000	13 300	13 300	-1 700	-1 700
4.1	Рівень забезпечення фінансової підтримки	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.2	Рівень забезпечення інформаційно-роз'яснювальними матеріалами та передплати газети	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.3	Рівень забезпечення матеріальної допомоги	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.4	Рівень забезпечення заходів	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.5	Рівень забезпечення виплат	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.6	Рівень забезпечення відшкодування	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.7	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.8	Рівень забезпечення здійснення заходів	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.9	Рівень забезпечення допомоги	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.10	Рівень забезпечення компенсації	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.11	Рівень забезпечення виплат	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.12	Рівень забезпечення виплат	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.13	Рівень забезпечення виплат	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.14	Рівень забезпечення заходів	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100
4.15	Рівень забезпечення витрат	відс.	Рішення ради, кошторис	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		
1.1	Видатки передбачені на фінансову підтримку організацій	грн.	Відхилення через відсутність проведення заходів в громадських організацій в зв'язку з воєнним станом
	Видатки на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту населення та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій річанян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку	грн.	Відхилення чере меншу ціну замовлення
1.2	Видатки на забезпечення матеріальної допомоги громадянам, із числа вразливих верств населення	грн.	Відхилення через меншу суму виплати ніж планувалось
1.3	Видатки на забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян	грн.	Відхилення в зв'язку з тим, що по окремих виплатах було менше звернень ніж передбачалось
1.5	Видатки на відшкодування вартості окремих послуг соціальних та реабілітаційних послуг	грн.	Відхилення через меншу кількість звернень за окремими виплатами
1.6	Видатки на забезпечення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті окремих категорій громадян	грн.	Відхилення через меншу кількість звернень за окремою виплатою
1.7	Видатки на проведення виплати допомоги на поховання незастрахованих осіб	грн.	Відхилення через відсутність заходів, в зв'язку з воєнним станом
1.8		грн.	Відхилення через меншу кількість звернень
1.9		грн.	

1.10	Видатки на проведення власником автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів	грн.	Відхилення через відсутність звернень
1.11	Видатки на забезпечення здійснення цільових виплат Захисникам та Захисницям України	грн.	Відхилення через меншу кількість звернень ніж за планом
1.12	Видатки на забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей Захисників та Захисниць України	грн.	Відхилення через меншу кількість звернень ніж за планом
1.13	Видатки на забезпечення проведення заходів з поховання та вшанування пам'яті загиблих Захисників України	грн.	Відхилення через меншу кількість звернень ніж за планом
1.14	Видатки на забезпечення здійснення заходів для Захисників України	грн.	Відхилення через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом
1.15	Видатки на забезпечення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів	грн.	Відхилення через відсутність замовлення
2	продукту		
2.1	Кількість організацій	од.	Відхилення через відсутність заявок від організації на фінансову підтримку
2.2	Кількість замовлень на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	осіб	Віхилення в зв'язку з зростанням ціни на матеріали за виготовлення вкладки, відповідно не вистачило коштів для її оплати
2.3	Кількість примірників газети «Сім днів»	осіб	Відхилення через більшу кількість отримувачів
2.7	Кількість одержувачів	грн.	Відхилення в зв'язку, із збільшеною кількістю звернень по окремих виплатах де середній розмір менший
2.8	Кількість осіб	осіб	Відхилення через меншу кількість звернень за окремими виплатами
2.9	Кількість засобів реабілітації	од.	Відхилення через більшу потребу в замовленні
2.10	Кількість одержувачів подарунків у терцентах	од.	Відхилення через меншу кількість отримувачів допомоги
2.11	Кількість одержувачів натуральної допомоги	од.	Відхилення через меншу кількість звернень за окремою виплатою
2.12	Кількість послуг	од.	Відхилення через меншу кількість звернень за окремою виплатою
2.14	Кількість заходів	од.	Відхилення через меншу кількість учасників колективу
2.15	Кількість надробків	од.	Відхилення через відсутність заходів, в зв'язку з воєнним станом
2.16	Кількість вінків, квітів	од.	Відхилення через відсутність заходів, в зв'язку з воєнним станом
2.17	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення через меншу кількість звернень
2.18	Кількість послуг	од.	Відхилення через відсутність звернень
2.19	Кількість одержувачів	од.	Відхилення через меншу кількість звернень ніж за планом
2.20	Кількість одержувачів	од.	Відхилення через меншу кількість звернень ніж за планом
2.21	Кількість одержувачів	од.	Відхилення через меншу кількість звернень ніж за планом
2.22	Кількість одержувачів допомоги	од.	Відхилення через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом
2.23	Кількість придбаних подарунків	од.	Відхилення через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом
2.24	Кількість замовлень	од.	Відхилення через відсутність замовлення
3	ефективності		
3.1	Середня сума фінансової підтримки однієї організації	грн.	Відхилення в середній сумі фінансування через меншу кількість організацій, які отримували фінансову підтримку
3.2	Середня вартість одного замовлення на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	грн.	Відхилення через здорожчення матеріалів для замовлення
3.3	Середня вартість одного примірника	грн.	Відхилення через нижчу ціну замовлення
3.4	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	Відхилення через меншу суму виплати
3.7	Середній розмір допомоги	грн.	Відхилення в зв'язку з тим, що по окремих виплатах менше звернень ніж передбачалось
3.8	Середній розмір відшкодування	грн.	Відхилення через більшу кількість звернень за виплатою
3.9	Середня вартість засобу реабілітації	грн.	Відхилення через зростання вартості ціни подарунків
3.10	Середня вартість подарунку	грн.	Відхилення через зростання ціни продуктового пакету
3.11	Середня вартість прод.пакету	грн.	Відхилення через меншу кількість учасників
3.14	Середня сума витрат на учасника колектива	грн.	Відхилення через відсутність заходів, в зв'язку з воєнним станом
3.15	Середня вартість надробка	грн.	Відхилення через відсутність заходів, в зв'язку з воєнним станом
3.16	Середня вартість вінка (квітів)	грн.	Відхилення через те, що на минулий рік сума допомоги менша за суму поточного року
3.17	Середній розмір допомоги	грн.	Відхилення через відсутність звернень
3.18	Середня вартість послуг	грн.	Відхилення через меншу кількість звернень ніж за планом
3.19	Середній розмір виплати	грн.	Відхилення через меншу кількість звернень ніж за планом
3.20	Середній розмір виплати	грн.	Відхилення середньої суми виплати через нижчу вартість відшкодування за пам'ятники
3.21	Середній розмір виплати	грн.	Відхилення через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом
3.22	Середній розмір допомоги	грн.	Відхилення через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом
3.23	Середня вартість подарунку	грн.	Відхилення через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом



Середня вартість замовлення		Грн.	Відхилення через відсутність замовлення
4	ЯКОСТІ		
4.8	Рівень забезпечення здійснення заходів	відс.	Відхилення через відсутність заходів, в зв'язку з воєнним станом
4.10	Рівень забезпечення компенсації	відс.	Відхилення через відсутність звернень
4.14	Рівень забезпечення заходів	відс.	Відхилення через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання даної програми було затверджено - 113298630,00 грн. Профінансовано за 2024 рік заходів -104432020,28. Кошти були спрямовані на проведення різних видів цільових соціальних виплат Захисникам та Захисницям поховання та вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України - затверджено 57614683,00 грн, використано - 55221196,47 грн., на заходи з 15676331,93 грн. В зв'язку з воєнним станом не всі заходи було проведено протягом року.

-19129310,00 грн., використано -

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами аналізу ефективності програма має низьку ефективність. Така оцінка через відсутність проведення деяких заходів в зв'язку з воєнним станом, в зв'язку з тим, що в поточному розписі значні кошторисні призначення розподілені на грудень місяць, що унеможливило їх повністю використати за один місяць, а також тим, що в 2023 році програма складалась з більш деталізованими завданнями, а в 2024 році були затверджені нові програми з консолідацією цих завдань відповідно до розділів.

\* 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, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

0000000031 Виконання бюджетної програми за показниками звітності від 07.02.2025 10:19:44



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. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(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: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення підтримки громадських організацій та об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю надання фінансової допомоги для здійснення статутної діяльності	241,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку			183,70
1.3	Напрямок 3: Забезпечення матеріальної допомоги громадянам з числа вразливих верств населення			174,00
1.4	Напрямок 4: Забезпечення здійснення заходів підтримки для окремих категорій населення			159,50
1.5	Напрямок 5: Забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян		184,60	
1.6	Напрямок 6: Забезпечення відшкодування вартості окремих послуг	250,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг		212,33	
1.8	Напрямок 8: Забезпечення здійснення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті окремих категорій населення			0,0
1.9	Напрямок 9: Забезпечення проведення виплати допомоги на поховання незастрахованих осіб	223,20		
1.10	Напрямок 10: Забезпечення проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів			0,0
1.11	Напрямок 11: Забезпечення здійснення заходів для Захисників та Захисниць України			0,0
1.12	Напрямок 12: Забезпечення здійснення цільових виплат Захисникам та Захисницям України	199,60		
1.13	Напрямок 13: Забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей Захисників та Захисниць України	198,90		
1.14	Напрямок 14: Забезпечення проведення заходів з поховання та вшанування пам'яті загиблих Захисників та захисниць України	201,10		
1.15	Напрямок 15: Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту Захисників та Захисниць України		188,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			161,11
	Загальний результат оцінки програми:			161,11

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 розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку	Низька ефективність завдання через непроведення виплати в грудня в зв'язку з значним подороженням матеріалів
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення матеріальної допомоги громадянам з числа вразливих верств населення	Низька ефективність завдання в зв'язку зменшення суми виплати через збільшену кількість звернень та в зв'язку з тим, що в помісному розписі значні кошторисні призначення розподілені на грудень місяць, що унеможливило їх повністю використати за один місяць
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення здійснення заходів підтримки для окремих категорій населення	Низька ефективність завдання через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом
	Підпрограма 1: Напрямок 8: Забезпечення здійснення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті окремих категорій населення	Низька ефективність завдання через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом
	Підпрограма 1: Напрямок 10: Забезпечення проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів	Низька ефективність завдання через відсутність звернень
	Підпрограма 1: Напрямок 11: Забезпечення здійснення заходів для Захисників та Захисниць України	Низька ефективність завдання через відсутність проведення заходів в зв'язку з воєнним станом

Директор департаменту

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Олена ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)