

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1	08000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування повного розгорнутого кошта місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування відомствального виконавця)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
3	0813140 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Тилової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)

Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми згідно з Тиловою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	0813140 Створення сприятливих умов та реалізації права на якісне оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	7 263 300,00		7 263 300,00	7 239 050,96		7 239 050,96	-24 249,04				-24 249,04
1	Відшкодування вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)	7 263 300,00		7 263 300,00	7 239 050,96		7 239 050,96	-24 249,04				-24 249,04

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	
№ з/п	2
1	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Рівненської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	7 263 300,00		7 263 300,00	7 239 050,96		7 239 050,96	-24 249,04			-24 249,04	-24 249,04

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 відшкодування вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)	грн.	кошторис	7 263 300		7 263 300	7 239 050,96		7 239 050,96	-24 249,04		-24 249,04
2	продукту											
2 1	Кількість днів на оздоровлення 1 дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення	днів	звітність	21		21	21		21			
2 2	Кількість путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)	од	звітність	285		285	284		284	-1		-1
3	ефективності											
3 1	Середні витрати відшкодування путівки для однієї дитини в день	грн.	Розрахунково	1 213,58		1 213,58	1 213,79		1 213,79	0,21		0,21
3 2	Середні витрати для відшкодування вартості придбання однієї путівки для дітей, які потребують особливих умов оздоровлення	грн.	звітність	25 485,26		25 485,26	25 489,62		25 489,62	4,36		4,36
4	якості											
4 1	Відсоток відшкодування вартості путівок для дітей з особливими потребами, які потребують особливих умов	відс.	звітність	100		100	99,65		99,65	-0,35		-0,35

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	2	3		
1	затрат			

Видатки на відшкодування вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)		1 супроводжуюча особа відмовилася оздоровлювати дитину з інвалідністю	
1.1	грн		
2	продукту		
Кількість путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)		Відмовлення від путівки	
2.2	од		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року було відшкодовано 284 путівки для дітей з інвалідністю з особливими фізичними та психологічними потребами на загальну суму 7239050,96 грн На оздоровлення однієї дитини передбачено лікування в санаторії становить 25489,62 грн.	
--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма має високу ефективність виконання плану становить 99,65%. Недовиконання становить 0,35% за рахунок повернення 1 путівки в бюджет.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ГАНЖЕЛЮК

(підпис)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813140 1040
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(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: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок	X	X	X
1 1	Напрямок 1: Відшкодування вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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