

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування відповідального виконавця)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація та проведення громадських робіт (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	Забезпечити організацію та проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Залучення незайнятого працездатного населення до суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовують для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконується ними на добровільній засадах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування населення щодо порядку надання та видів адміністративних послуг соціального характеру
2	Надання допомоги організації УТОС у супроводі сліпих
3	Здійснення заходів, спрямованих на покращення становища різних за соціальною і віковою ознакою

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	705 700,00	152 454,28	858 154,28	380 189,88	152 454,28	532 644,16	-325 510,12		-325 510,12		
1	Інформування населення щодо порядку надання та видів адміністративних послуг соціального характеру	311 500,00	60 309,58	371 809,58	60 309,59	60 309,58	120 619,17	-251 190,41		-251 190,41		
2	Надання допомоги організації УТОС у супроводі сліпих	269 400,00		269 400,00	227 735,59		227 735,59	-41 664,41		-41 664,41		

3	Здійснення заходів, спрямованих на покращення становища різних за соціальною і віковою ознакою груп населення	124 800,00	92 144,70	216 944,70	92 144,70	184 289,40	-32 655,30	-32 655,30
---	---	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

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	1.Залученими особами відпрацьовано меншу кількість днів ніж ланувалось
2	2.Залученими особами відпрацьовано меншу кількість днів ніж ланувалось
3	3.Залученими особами відпрацьовано меншу кількість днів ніж ланувалось

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток та на інтереси Рівненської міської територіальної громади, на 2025 – 2028 роки	705 700,00	126 725,78	832 425,78						-705 700,00	-126 725,78			-832 425,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	затрат													
1.1	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	311 500	60 310	371 810	60 310	6 030 958	6 031 268	-251 190	5 970 648			5 719 458
1.2	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	269 400		269 400	227 736		227 736	-41 664				-41 664
1.3	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт(50%)	грн.	кошторис	124 800	92 144,7	216 944,7	92 144,7	92 177,7	184 322,4	-32 655,3	33			-32 622,3
2	продукту													
2.1	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	договір	5		5	3		3	-2				-2
2.2	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	договір	5		5	5		5					
2.3	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	договір	2		2	2		2					
3	ефективності													
3.1	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	розрахунок	62 300	12 062	74 362	20 103	20 103	40 206	-42 197	8 041			-34 156
3.2	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	розрахунок	53 880		53 880	45 547		45 547	-8 333				-8 333

3.3	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	розрахунок	62 400	46 072,35	108 472,35	46 072,35	46 072,35	92 144,7	-16 327,65	-16 327,65
4	якості										
4.1	Відсоток інформування населення щодо порядку надання та видів адміністративних послуг соціального характеру	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	100	-100	-100
4.2	Відсоток надання допомоги у супроводі сілих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100		
4.3	Відсоток проведення заходів, спрямованих на покращення становища різних за соціальною і віковою ознакою груп населення	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	100	-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.1	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт (50%)	грн.	В зв'язку з воєним станом населення до громадських робіт залучалось не вповному обсязі. Відповідно зменшилось фінансування даних виплат.								
1.2	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт (50%)	грн.	Залученими особами відпрацьовано меншу кількість днів ніж ланувалось								
1.3	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт(50%)	грн.	Залученими особами відпрацьовано меншу кількість днів ніж ланувалось								
2	продукту										
2.1	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	Кількість осіб залучених на громадські роботи для інформування населення щодо надання та видів адміністративних послуг соціального характеру менша ніж планувалась.								
3	ефективності										
3.1	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	В зв'язку із зменшенням кількості відпрацьованих днів, зменшились витрати на одну особу.								
3.2	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	В зв'язку із зменшенням кількості відпрацьованих днів, зменшились витрати на одну особу								
3.3	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	В зв'язку із зменшенням кількості відпрацьованих днів, зменшились витрати на одну особу								
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

- 0800000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(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: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Інформування населення щодо порядку надання та видів адміністративних послуг соціального характеру			104,10
1.2	Напрямок 2: Надання допомоги організації УТОС у супроводі сліпих		84,50	
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів, спрямованих на покращення становища різних за соціальною і віковою ознакою груп населення	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		179,53	
	Загальний результат оцінки програми:		179,53	

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Інформування населення щодо порядку надання та видів адміністративних послуг соціального характеру	

Директор департаменту

Олена ПЕТРИК

