

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 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.	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 місцевого бюджету)
		Інші заходи та заклади 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	Підвищення ефективності системи соціальної підтримки членів сімей загинув, померлих захисників та захисниць України Рівненської міської територіальної громади
2	Реалізація державної політики у сфері соціальної підтримки та підвищення рівня соціальної захищеності категорій громадян міста Рівного, що потребують соціальної допомоги, надання фінансової підтримки діяльності громадських організацій, об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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-розсувальних 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 автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання 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 загинув захисників України
15	Забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям захисників та захисниць України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

мі використання бюджетних коштів *		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Забезпечення відшкодування вартості окремих послуг	171 991 479,95	543 520,05	172 535 000,00	170 320 220,67	543 520,04	170 863 740,71	-1 671 259,28	-0,01	-1 671 259,29	-28 204,26	-5 882,61	-23 000,00	-3 651,68
2	Забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян	3 739 148,00		3 739 148,00	3 710 943,74		3 710 943,74	-28 204,26		-28 204,26	-5 882,61	-23 000,00	-3 651,68	
3	Забезпечення здійснення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті окремих категорій населення	5 417 170,00		5 417 170,00	5 411 287,39		5 411 287,39	-5 882,61		-5 882,61	-23 000,00	-3 651,68		
4	Забезпечення здійснення заходів для захисників та захисниць України	23 000,00		23 000,00										
5	Забезпечення здійснення цільових виплат	25 001,68		25 001,68	21 350,00		21 350,00	-3 651,68		-3 651,68				
6	Забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей захисників та захисниць України	38 440 801,38		38 440 801,38	38 440 801,38		38 440 801,38							
7	Забезпечення проведення заходів з поховання та вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України	92 140 720,78		92 140 720,78	92 140 480,78		92 140 480,78	-240,00		-240,00				
8	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту захисників та захисниць України	21 555 976,16		21 555 976,16	20 462 145,32		20 462 145,32	-1 093 830,84		-1 093 830,84				
9	Забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям захисників та захисниць України	208 979,95	543 520,05	752 500,00	206 322,00	543 520,04	749 842,04	-2 657,96	-0,01	-2 657,96				
10	Забезпечення підтримки громадських організацій та об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю надання фінансової допомоги для здійснення статутної діяльності	1 396 000,00		1 396 000,00	1 382 750,13		1 382 750,13	-13 249,87		-13 249,87				
11	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	1 098 565,00		1 098 565,00	1 079 055,00		1 079 055,00	-19 510,00		-19 510,00				
12	Забезпечення проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів													
13	Забезпечення проведення виплати допомоги на поховання незастрахованих осіб	1 300 000,00		1 300 000,00	1 092 792,00		1 092 792,00	-207 208,00		-207 208,00				
14	Забезпечення матеріальної допомоги громадянам з числа вразливих верств населення	2 387 567,00		2 387 567,00	2 361 809,99		2 361 809,99	-25 757,01		-25 757,01				
15	Забезпечення здійснення заходів підтримки для окремих категорій населення	260 000,00		260 000,00	172 105,00		172 105,00	-87 895,00		-87 895,00				
16	Забезпечення розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг	3 998 550,00		3 998 550,00	3 838 377,94		3 838 377,94	-160 172,06		-160 172,06				

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	Розбіжність в зв'язку з зменшою кількістю звернень осіб, з інвалідністю та супроводжуючих
2	Розбіжність, в зв'язку зі смертю отримувачів осіб з інвалідністю по зору та економії поштового збору АТ "Укрпошта"
3	Відхилення через відсутність проведення заходів
4	Розбіжність в зв'язку з економією коштів
6	Розбіжність в зв'язку з економією поштового збору АТ "Укрпошта"



зв'язку з зменшою кількістю звернень для відшкодування вартості пам'яток, та виплати членам сімей загиблих захисників	
зв'язку з економією коштів організації	
зв'язку з економією коштів організації	
зв'язку з зменшою кількістю замовлених інформаційно-роз'яснювальних матеріалів	
Розбіжність, в зв'язку з меншою кількістю звернень громадян	
Розбіжність, в зв'язку з економією коштів за виплатою	
Розбіжність, в зв'язку з меншою кількістю проведених заходів	
Розбіжність, в зв'язку з економією коштів за придбаннями продуктовими пакетами, та меншою кількістю наданих соціальних послуг	

3. 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	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська соціальна програма «Соціальний захист Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей» на 2024-2026 роки	152 371 479,95	543 520,05	152 915 000,00	151 271 099,48	543 520,04	151 814 619,52	-1 100 380,47	-0,01	-1 100 380,48			
2	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2026 роки	19 620 000,00		19 620 000,00	19 049 121,19		19 049 121,19	-570 878,81		-570 878,81			

3. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

3.1. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	заграт														
1.1	Видатки на відшкодування вартості окремих послуг	грн.	рішення РМР	3 739 148		3 739 148	3 710 943,74		3 710 943,74	-28 204,26				-28 204,26	
1.2	Видатки на забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян	грн.	кошторис	5 417 170		5 417 170	5 411 287,39		5 411 287,39	-5 882,61				-5 882,61	
1.3	Видатки на забезпечення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті окремих категорій громадян	грн.	кошторис	23 000		23 000				-23 000				-23 000	
1.4	Видатки на забезпечення здійснення заходів для Захисників України	грн.	кошторис	25 001,68		25 001,68	21 350		21 350	-3 651,68				-3 651,68	
1.5	Видатки на забезпечення здійснення цільових виплат Захисникам та Захисницям України	грн.	кошторис	38 440 801,38		38 440 801,38	38 440 801,38		38 440 801,38						
1.6	Видатки на забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	92 140 720,78		92 140 720,78	92 140 480,78		92 140 480,78	-240				-240	
1.7	Видатки на забезпечення проведення заходів з поховання та вшанування пам'яті загиблих Захисників України	грн.	кошторис	21 555 976,16		21 555 976,16	20 462 145,32		20 462 145,32	-1 093 830,84				-1 093 830,84	
1.8	Видатки на забезпечення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів	грн.	кошторис												
1.9	Видатки на забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	208 979,95		208 979,95	206 322		206 322	-2 657,95				-2 657,95	
1.10	Видатки на придбання спортивного обладнання	грн.	кошторис		543 520,05	543 520,05	543 520,04		543 520,04	-0,01				-0,01	
1.11	Видатки на придбання на фінансову підтримку організацій	грн.	кошторис	1 396 000		1 396 000	1 382 750,13		1 382 750,13	-13 249,87				-13 249,87	
1.12	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	1 098 565		1 098 565	1 079 055		1 079 055	-19 510				-19 510	



[illegible]



Історія послуг											
"І" розмір допомоги											
"едний розмір матеріальної допомоги											
Середній розмір матеріального заохочення											
Середня вартість одного подарунку											
Середня вартість одного подарунку											
Середня вартість заходу											
Середня вартість засобу реабілітації											
Середня вартість прод.пакету											
Середня вартість подарунку											
Середня вартість заходу											
Середня сума витрат на учасника колектива											
Середня сума відшкодування за послуги											
4 ЯКОСТІ											
4.1	Рівень забезпечення відшкодування	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	7 647	7 647	7 237,03	7 237,03	-409,97	-409,97
4.2	Рівень забезпечення виплат	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	450,06	450,06	403,59	403,59	-46,47	-46,47
4.3	Рівень забезпечення здійснення заходів	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	480	480	590,05	590,05	110,05	110,05
4.4	Рівень забезпечення заходів	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	500	500	92	92	-408	-408
4.5	Рівень забезпечення виплат	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	6 747,83	6 747,83	6 747,27	6 747,27	-0,56	-0,56
4.6	Рівень забезпечення виплат	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	1 250	1 250	1 120,35	1 120,35	-129,65	-129,65
4.7	Рівень забезпечення виплат	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	484,76	484,76	652,17	652,17	167,41	167,41
4.8	Рівень забезпечення витрат	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	647,7	647,7	789,87	789,87	142,17	142,17
4.9	Рівень забезпечення фінансової підтримки	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	354,19	354,19	425,58	425,58	71,39	71,39
4.10	Рівень забезпечення фінансової підтримки	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	82 200	82 200	10 622,08	10 622,08	-71 577,92	-71 577,92
4.11	Рівень забезпечення інформаційно-роз'яснювальними матеріалами та передплати газети	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис						
4.12	Рівень забезпечення компенсації	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис						
4.13	Рівень забезпечення допомоги	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	100	100	100	100		
4.14	Рівень забезпечення матеріальної допомоги	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	100	100	100	100		
4.15	Рівень забезпечення заходів	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	100	100	100	100		
4.16	Рівень забезпечення	Рішення ради, кошторис	відс.	100	кошторис	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	Видатки на відшкодування вартості окремих послуг		грн.			Розбіжність в зв'язку з зменшою кількістю звернень осіб з інвалідністю та супроводжуючих	
1.2	Видатки на забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян		грн.			Розбіжність, в зв'язку зі смертю отримувачів осіб з інвалідністю по зору та економії поштового збору АТ "Укрпошта"	
1.3	Видатки на забезпечення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті окремих категорій громадян		грн.			Розбіжність, в зв'язку з відсутністю звернень	
1.4	Видатки на забезпечення здійснення заходів для Захисників України		грн.			Розбіжність в зв'язку з економією коштів	



«Организація здійснення соціального захисту сімей захисників та захисниць України»		Розбіжність в зв'язку з економією невідплатеного поштового збору
Відатки на забезпечення проведення заходів з поховання пам'яті загинувших захисників України		грн.
Відатки на забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям захисників та захисниць України		грн.
Відатки передбачені на фінансову підтримку організацій матеріалів щодо соціального захисту населення та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій рівня з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку		грн.
Відатки на проведення виплати допомоги на поховання неастрхованих осіб		грн.
Відатки на забезпечення матеріальної допомоги громадянам, із числа вразливих верств населення		грн.
Відатки на забезпечення здійснення заходів соціальних та реабілітаційних послуг		грн.
2 продукту		грн.
2.6 Кількість одержувачів		од.
3 ефективності		
4 якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання даних програм було затверджено - 172 535 000,00 грн. Профінансовано за 2025 рік за двома програмами - 170 863 740,71. Кошти були спрямовані на проведення різних видів цільових соціальних виплат захисникам та захисницям України - затверджено 38 440 801,38 грн., на соціальний захист і підтримку членів сімей захисників та захисниць України - затверджено 92 140 720,78 грн., використано - 92 140 480,78 грн., використано - 19 049 21,19 грн. Бюджетна програма доцільна для провадження на наступний бюджетний період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами аналізу ефективності 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)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ГАНЖЕЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03195441\_2  
000000023  
Виконання бюджетної програми за показниками 0000000023 від 15.01.2026 14:16:58

# 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)
- 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 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

Тетяна ГАНЖЕЛЮК