

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3. 08132330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	17100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити підтримку внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

7. 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 спеціальний фонд		
		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
1	Задоволення продовольчих потреб цивільного населення, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб	23 699 999,00		23 699 999,00	21 998 219,00		21 998 219,00	1 701 780,00		1 701 780,00
2	Заходи з облаштування місць розміщення цивільного населення, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб	15 364 135,75	5 544 000,00	20 908 135,75	7 645 881,55	5 544 000,00	13 189 881,55	7 718 254,20		7 718 254,20
3	Заходи, спрямовані на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану (придбання миючих та гігієнічних засобів, пральних порошків тощо)	1 421 060,50		1 421 060,50	1 421 060,50		1 421 060,50			
4	Оплата транспортних послуг, придбання пально-мастильних матеріалів	1 714 940,50		1 714 940,50	1 682 940,50		1 682 940,50	32 000,00		32 000,00
Усього		42 200 135,75	5 544 000,00	47 744 135,75	32 748 101,55	5 544 000,00	38 292 101,55	9 452 034,20		9 452 034,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 - 2022 роки	37 858 135,75	5 544 000	43 402 135,75	28 775 171,29	5 544 000	34 319 171,29	-9 082 964,46		-9 082 964,46
2	Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021-2023 роки	4 342 000		4 342 000	3 972 930,26		3 972 930,26	-369 069,74		-369 069,74
Усього		42 200 135,75	5 544 000,00	47 744 135,75	32 748 101,55	5 544 000,00	38 292 101,55	-9 452 034,20		-9 452 034,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Заходи з облаштування місць розміщення цивільного населення, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб												
продукту												
1	площа покриття, що потребує поточного ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 187,6		2 187,6			2 187,6			
ефективності												
1	середній розмір витрат на придання джерел резервного житлення	грн.	розрахунок		263 637	263 637			263 637			
2	середній розмір витрат на 1 кв.м. загальної площі поточного ремонту	кв. м.	розрахунок	1 061,5		1 061,5	1 325,5		1 325,5	-264		-264
3	середній розмір витрат на 1 кв.м. загальної площі поточного ремонту покритті	грн.	проектно-кошторисна документація	1 000		1 000				-1 000		-1 000
4	середній розмір витрат на улаштування приміщення банно-прального комплексу	грн.	розрахунок	21 026		21 026				-21 026		-21 026
затрат												
1	кількість джерел резервного житлення	од.	внутрішній облік		31	31			31			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
31												
2	кількість обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		1	1			1			
3	площа приміщень	кв. м.	інвентарна справа	356,7		356,7				-356,7		-356,7
2 Задоволення продовольчих потреб цивільного населення, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб												
затрат												
1	кількість отримувачів	осіб	внутрішній облік		390	390			390			
2	кількість резервних продуктів харчування	од.	внутрішній облік		288,5	288,5			288,5			-288,5
ефективності												
1	середня вартість послуги з харчування	грн.	розрахунок		132	132			132			
2	середній розмір витрат на придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	46,5		46,5	46,5		46,5			
3 Заходи, спрямовані на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану (придбання миючих та гігієнічних засобів, пральних порошків тощо)												
затрат												
1	кількість миючих, гігієнічних засобів, пральних порошків тощо	од.	внутрішній облік		3 500	3 500			3 500			
ефективності												
1	середній розмір витрат на придбання миючих та гігієнічних засобів, гігієнічних порошків, пральних засобів	грн.	розрахунок		200	200			200			
4 Оплата транспортних послуг, придбання пально-мастильних матеріалів												
затрат												
1	кількість транспортних послуг/пально-мастильних матеріалів	од.	внутрішній облік		25 000	25 000			25 000			
ефективності												
1	середній розмір транспортних послуг/пально-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок		120	120			120			

Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано відповідно до обсягу касових видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми відповідає поставленій меті та завданням.

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

Директор департаменту соціальної політики Рівненської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Роза СЛОБОДЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Кузьмич
58

08.02.2023 9:33:35

Виконання бюджетної програми за показниками 58 від 07.02.2023 13:27:49