

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 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. 08132000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1710000000
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення обробки інформації нарахування та виплати допомог, компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	9 564 900,00		9 564 900,00	9 540 004,20		9 540 004,20	-24 895,80		-24 895,80
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій	9 564 900,00		9 564 900,00	9 540 004,20		9 540 004,20	-24 895,80		-24 895,80

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 виникло у зв'язку з невикористанням видатків по енергоносіям

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	продукту											
1.1	загальна кількість справ		електронна база даних отримувачів	600 000		600 000	600 000		600 000			
2	ефективності	од.	допомог. компенсацій субсидій і пільг									
2.1	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Кошторис	15,94		15,94	15,94		15,94	-0,04		-0,04
3	якості											
3.1	рівень обробки інформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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	продукту		
2	ефективності		Розбіжності виникли у зв'язку з використанням видатків не в повному обсязі
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано відповідно до обсягу касових видатків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає поставленій меті та завданням

* 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 соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

(Підпис)

Роза СЛОБОДЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)