

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.	0800000 (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.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (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 бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, у тому числі: виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані, надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення, виплата стипендій одбурованим, соціально активним особам з інвалідністю, фінансова підтримка діяльності інститутів громадянського суспільства, інформування населення області та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством
2	Надання одноразової матеріальної допомоги, у тому числі на лікування: пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам, учасникам бойових дій, які брали участь в АТО/ООС, учасникам АТО/ООС - добровольцям; учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, здійснювали заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; родинам учасників бойових дій; внутрішньо переміщеним Рівненської області особам; особам, стосовно їх встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; членам сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин; сім'ям загиблих учасників бойових дій, АТО/ООС; сім'ям загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України; сім'ям військовослужбовців, які виконуючи військовий обов'язок у ході проведення АТО/ООС, отримали статус полонених або зниклих безвісти; постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей Героїв Небесної Сотні та іншим найбільш незахищеним верствам населення
3	Виплата стипендій Рівненської обласної ради одбурованим, соціально активним особам з інвалідністю
4	Забезпечення інформування населення області та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення
5	Забезпечення надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам відповідно до індивідуальних потреб з метою їх адаптації до нових умов проживання інститутами громадянського суспільства

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 загальний фонд спеціальний фонд усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд спеціальний фонд усього	Відхилення загальний фонд спеціальний фонд усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з 3	46 964 800,00		46 964 800,00	46 853 397,00		46 853 397,00	-111 403,00		-111 403,00
		143 900,00		143 900,00	94 500,00		94 500,00	-49 400,00		-49 400,00
2	Надання одноразової матеріальної допомоги, у тому числі на лікування; пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам; учасникам бойових дій, які брали участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення; учасникам АТО/ООС - добровольцям; членам сімей учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, здійснювали заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; родинам учасників бойових дій; внутрішньо переміщеним до Рівненської області особам; особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; членам сімей громадян України, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; членам сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин; сім'ям загиблих учасників бойових дій, АТО/ООС; сім'ям загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України; сім'ям військовослужбовців, які, виконуючи військовий обов'язок у ході проведення АТО/ООС, отримали статус полонених або зниклих безвісти; постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей Героїв Небесної Сотні та іншим найбільш незахищеним верствам населення	45 928 000,00		45 928 000,00	45 866 115,00		45 866 115,00	-61 885,00		-61 885,00
3	Виплата стипендії Рівненської обласної ради обдарован	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00			
4	Забезпечення надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам відповідно до індивідуальних потреб з метою їх адаптації до нових умов проживання інститутами громадянського суспільства	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
5	Забезпечення інформаційно-правової допомоги з та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення.	112 900,00		112 900,00	112 782,00		112 782,00	-118,00		-118,00

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	Робочості виникли у зв'язку з відсутністю отримувачів коштів

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	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	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023-2025 роки	46 251 900,00		46 251 900,00	46 140 615,00		46 140 615,00	-111 285,00		-111 285,00		-111 285,00	
2	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки	112 900,00		112 900,00	112 782,00		112 782,00	-118,00		-118,00		-118,00	
3	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2023-2025	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00						

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	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	продукту														
1.1	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	рішення обл. ради	710		710	463			463	-247			-247	
1.2	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	рішення обл. ради	5 000		5 000	7 743			7 743	2 743			2 743	
1.3	кількість одержувачів щомісячної стипендії	осіб	розпорядження	15		15	15			15					
1.4	кількість виїздів по районах	од.	Внутрішньогосподарський облік	30		30	30			30					
1.5	кількість наданих соціальних послуг	од.	внутрішньогосподарський облік	120		120	120			120					
1.6	кількість звернень	од.	внутрішньогосподарський облік	80		80	80			80					
1.7	кількість внутрішньо переміщених осіб, охоплених соціальними послугами	од.	внутрішньогосподарський облік	50		50	50			50					
2	ефективності														
2.1	розмір одноразової грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	7 886		7 886	5 924			5 924	-1 962			-1 962	
2.2	середньомісячний розмір стипендії	грн.	розпорядження	1 000		1 000	1 000			1 000					
2.3	середні витрати в рік на один виїзд	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 763		3 763	3 759			3 759	-4			-4	
2.4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	внутрішньогосподарський облік	5 000		5 000	5 000			5 000					
3	якості														
3.1	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100			100					
3.2	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100			100					
3.3	динаміка кількості внутрішньо переміщених осіб, охоплених соціальними послугами, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішньогосподарський облік	100		100	100			100					

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	2	3	4
1	продукту					
2	ефективності					
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)

