

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 Програмою класифікації видатків та кредитування загальногосподарського бюджету) Департамент соціальної політики Рівненської області державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43724944 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування загальногосподарського бюджету) Департамент соціальної політики Рівненської області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 43724944 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813124 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1710000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми
Розвиток та надання спеціалізованими службами послуг з підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 862 490,00		2 862 490,00	2 819 723,63		2 819 723,63	-42 766,37		-42 766,37
1	Здійснення надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 862 490,00		2 862 490,00	2 819 723,63		2 819 723,63	-42 766,37		-42 766,37

- 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 використанням видатків по енергоносіям у повному обсязі

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
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023-2025 роки	2 862 490,00		2 862 490,00	2 819 723,63		2 819 723,63	-42 766,37		-42 766,37

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			12,5		12,5			12,5			
1.1	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис мережа									
1.2	кількість закладів	од.	розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1			1			
2	продукту			2 700		2 700	2 127		2 127	-573		-573
2.1	кількість наданих послуг	од.	Журнал реєстрації	600		600	600		600			
2.2	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Журнал реєстрації									
3	ефективності			4 771		4 771	4 700		4 700	-71		-71
3.1	середні витрати на одного одержувача послуг	грн.	розрахунок	1 060		1 060	1 326		1 326	266		266
3.2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок									
4	якості			120		120	100		100	-20		-20
4.1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
1	2	3		
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
4	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 поставленим 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

Роза СЛОБОДЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)