

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	08000000 {код "розподілу класифікації" визначає класифікацію у складі бюджету}	Департамент соціальної політики Рівненської міської ради (назва у разі розподілу класифікації в у складі бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 {код "розподілу класифікації" визначає класифікацію у складі бюджету}	Департамент соціальної політики Рівненської міської ради (назва у разі розподілу класифікації в у складі бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
3.	0818110 {код "розподілу класифікації" визначає класифікацію у складі бюджету}	0320 {код функціонального класифікації, визначає класифікацію у складі бюджету}	1756400000 (код бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(назва у разі бюджетно-розподілу класифікації в у складі бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити виконання заходів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7. Видатки (надає кредити з бюджету) та нагриви виконання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1 Аналіз розподілу видатків (надає кредити з бюджету) та нагриви виконання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Нагриви виконання бюджетних коштів *	Затверджено у "заставі" бюджетної програми				Касові видатки (надає кредити з бюджету)				Врахування	
		загальний фонд	статейний фонд	усього	5	загальний фонд	статейний фонд	усього	8	загальний фонд	статейний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		500 000 00	500 000 00	500 000 00	500 000 00	174 931 80	174 931 80	174 931 80	174 931 80	-325 068 20	-325 068 20
1	Здійснення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	500 000 00	500 000 00	500 000 00	500 000 00	174 931 80	174 931 80	174 931 80	174 931 80	-325 068 20	-325 068 20

7.2 Порівняння щодо послучивання бюджетних коштів (надає кредити з бюджету) за нагривом виконання бюджетних коштів в
вд обсягу затверджених у "заставі" бюджетної програми"

1	Дані коштів передбачалися на період б/б/ау у військовий стан, тому не були використані в повному обсязі, як при плануванні
---	--

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цілова соціальна програма забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	500 000,00		500 000,00	174 931,80		174 931,80		-325 068,20					-325 068,20

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	заграт											
1.1	Витрати на обслуговування та забезпечення містечок незламності	грн	кошторис	400 000		400 000	104 884		104 884	-295 116		-295 116
1.2	Видатки на обслуговування та забезпечення пунктів незламності	грн	кошторис	100 000		100 000	70 047 8		70 047 8	-29 952 2		-29 952 2
2	продукту											
2.1	Кількість містечок незламності, які обслуговуються	од	розрахунок	5		5	5		5			
2.2	Кількість пунктів незламності, які обслуговуються	од	розрахунок	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	Витрати на обслуговування та забезпечення одного містечка незламності	грн	розрахунок	80 000		80 000	20 976 8		20 976 8	-59 023 2		-59 023 2
3.2	Витрати на обслуговування та забезпечення одного пункту незламності	грн	розрахунок	25 000		25 000	17 511 95		17 511 95	-7 488 05		-7 488 05
4	якості											
4.1	Відсоток здійснення видатків на забезпечення діяльності містечок незламності	в до	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток здійснення видатків на забезпечення діяльності пунктів незламності	в до	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Порівняння фактичних результативних показників та затверджених результативних показників

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Порівняння фактичних результативних показників та затверджених результативних показників	
			фактичний	затверджений
1	заграт			
1.1	Витрати на обслуговування та забезпечення містечок незламності	грн	Еквівалент в грошових одиницях через вартість б/б/ау	
1.2	Видатки на обслуговування та забезпечення пунктів незламності	грн	Еквівалент в грошових одиницях через вартість б/б/ау	
2	продукту			

3	ефективності		
3.1	Витрати на обслуговування та забезпечення одного місця несплати	грн.	Економія коштів через відсутність блякауту
3.2	Витрати на обслуговування та забезпечення одного пункту несплати	грн.	Економія коштів через відсутність блякауту
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані з відхиленням в зв'язку з відсутністю назначених ситуацій. Протягом 2024 року було здійснено витрат на суму 174931,80 грн. Проаналізувавши стан будиноків, а їх 290 шт у всіх містечках несплати, було закуплено замки на заміну пошкоджених, банер прожектора в кількості 10 шт для покращення видимості у нічний час та закуповання крадіжок. Закуплено продукти харчування (печиво, чай, цукор) для пунктів несплати, також стаканчики, мішалки, серветки. Кошти не використані в повному обсязі, як планувалося з ціллю економії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що не були використані кошти в повному обсязі, як планувалося при потребі блякауту ступень ефективності становить 148,13. Гідно рішення Рівненської міської ради від 22.12.2023 року №43/12 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік" було виділено 500000,00 грн для забезпечення виконання заходів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Касові видатки по загальному фонду у 2024 році в загальній сумі становить 174931,80 грн. Відхилення від плану становить 325068,20 грн за рахунок економії коштів.

* Зазначається 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

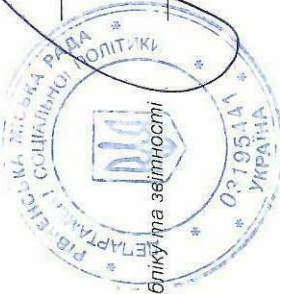
Олена ПЕТРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ГАНЖЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1.

0800000

(КТПКВЗК МБ)

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника)
2.

0810000

(КТПКВК МБ)

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)
3.

0818110

(КТПКВК МБ)

0320

(КТКВК)(1)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(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: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			148,10
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			148,10
	Загальний результат оцінки програми:			148,10

1 Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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
	Підпрограма 1 Напрямок 1. Здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	

Директор департаменту

(підпис)

Олена ПЕТРИК
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Почальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Тетяна ГАЛЖЕ.ПОК
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

