

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1	0800000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (назвено розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (назвено розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)
3	0818110 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (назвено розпорядника коштів місцевого бюджету)	1756400000 (код. Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту, пожежної та технічної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2026-2030 роки.

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечити виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	200 000,00		200 000,00	88 894,22		88 894,22	-111 105,78		-111 105,78
1	Здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	200 000,00		200 000,00	88 894,22		88 894,22	-111 105,78		-111 105,78

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2021–2025 роки	200 000,00		200 000,00	88 894,22		88 894,22	-111 105,78				-111 105,78	

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї вим.гу	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат														
1.1	Витрати на обслуговування та забезпечення містечок незламності,пунктів незламності	грн	кошторис	200 000			200 000	88 894,22		88 894,22	-111 105,78			-111 105,78	
2	продукту														
2.1	Кількість містечок незламності, пунктів незламності, які обслуговуються	од	розрахунок	5			5	5							
3	ефективності														
3.1	Середні витрати на обслуговування та забезпечення одного містечка незламності	грн	Розрахунково	40 000			40 000	17 778,84		17 778,84	-22 221,16			-22 221,16	
4	якості														
4.1	Відсоток здійснення видатків на забезпечення діяльності містечок незламності	відс	Розрахунково	100			100	45		45	-55			-55	

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Однієї вим.гу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на обслуговування та забезпечення містечок незламності,пунктів незламності	грн	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням кількості модульних будиночків в містечках незламності
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на обслуговування та забезпечення одного містечка незламності	грн	Середні витрати на обслуговування одного містечка незламності зменшилися у зв'язку із зменшенням кількості модульних будиночків
4	якості		
4.1	Відсоток здійснення видатків на забезпечення діяльності містечок незламності	відс	Відсоток здійснення видатків зменшився у зв'язку із зменшенням витрат на обслуговування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в зв'язку з відсутністю надзвичайних ситуацій. Протягом 2025 року було здійснено видатків на суму 88894,22 грн. Рішенням Рівненської міської ради було прийнято розібрати модульні будиночки в 4 містечках незламності, та передавши їх в зони бойових дій відповідно зменшилися витрати на їх обслуговування а саме зменшення суми по охороні будиночків. Закуплено продуктів харчування (печиво, чай, цукор) для пунктів незламності, також стаканчики, м'шалки серветки в меншій кількості, як заплановано. Кошти не використані в повному обсязі як планувалося з ціллю економії на випадок блекауту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторисом на 2025 рік за бюджетною програмою по КПКВК 0818110 затверджено видатки в сумі 200,0 тис грн. Касові видатки становлять 88,9 тис грн. Відсоток ефективності становить 44,5%. Кошти на вищезазначену програму використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшенням витрат на обслуговування містечок незламності.

\* 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

Олена ПЕТРИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ГАНЖЕЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



# Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

- 0800000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0818110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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			115,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			115,00
	Загальний результат оцінки програми:			115,00

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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олена ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)