

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 2025 рік

1. <u>2700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>02739212</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>2710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>02739212</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>2718240</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8240</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0380</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>1756400000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів з територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Залучення додаткових фінансових ресурсів з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, для підвищення обороноздатності України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони
2	Організація взаємодії з підрозділами територіальної оборони, військовими та іншими оборонними та правоохоронними органами України

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 *	гривень								
		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	7 102 337,00	204 741 566,00	211 843 903,00	7 035 257,00	204 677 193,00	211 712 450,00	-67 080,00	-64 373,00	-131 453,00
1	Реалізація програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Рівненської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	7 102 337,00	8 897 663,00	16 000 000,00	7 035 257,00	8 855 568,00	15 890 825,00	-67 080,00	-42 095,00	-109 175,00
2	Реалізація Програми забезпечення квадрокоптерами цивільного призначення підрозділів територіальної оборони, військових частин Збройних сил України, інших оборонних та правоохоронних органів України на 2024-2025 роки (за рахунок коштів РМТГ)		179 843 903,00	179 843 903,00		179 821 625,00	179 821 625,00		-22 278,00	-22 278,00

4.1	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною

* 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



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ГЛАЗКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ЛЕОНТІЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2718240	Заходи та роботи з територіальної оборони	199,80		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор департаменту



[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія ГЛАЗКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

[Handwritten signature]
(підпис)

Валентина ЛЕОНТЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2718240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(КТПКВК 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 та роботи з територіальної оборони	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реалізація програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Рівненської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	199,40		
1.2	Напрямок 2: Реалізація Програми забезпечення квадрокоптерами цивільного призначення підрозділів територіальної оборони, військових частин Збройних сил України, інших оборонних та правоохоронних органів України на 2024-2025 роки (за рахунок коштів РМТГ)	200,00		
1.3	Напрямок 3: Реалізація Програми забезпечення квадрокоптерами цивільного призначення підрозділів територіальної оборони, військових частин Збройних сил України, інших оборонних та правоохоронних органів України на 2024-2025 роки (субвенції інших місцевих бюджетів)	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,80		
	Загальний результат оцінки програми:	199,80		

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
1		

Директор департаменту



(підпис)

Наталія ГЛАЗКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Валентина ЛЕОНТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)