

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0100000 Рівненська обласна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Рівненська обласна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, цінних подарунків тощо	202,45		
1.2	Напрямок 2: Фінансове забезпечення інформаційних технологій та елементів електронного урядування	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	201,23		
	Загальний результат оцінки програми:	201,23		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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		

Голова обласної ради



(підпис)

Андрій КАРАУШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

1. 0100000 Рівненська обласна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

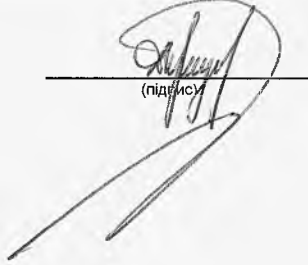
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	201,23		

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

Голова обласної ради


(підпис)

Андрій КАРАУШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рівненська обласна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	21085816 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Рівненська обласна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	21085816 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0110180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1710000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною, створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для проведення презентаційних зустрічей, масових та інших заходів органами виконавчої влади.
2	Сприяння розвитку громадянського та інформаційного суспільства, відкритість та прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвищення рівня підзвітності органів місцевого самоврядування перед територіальними громадами

5. Мета бюджетної програми

-Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру.
 -Розбудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи, покращення ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення інформаційних потреб громадян шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій та елементів електронного урядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.
2	Забезпечення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій та елементів електронного урядування.

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	641 000,00		641 000,00	638 429,28		638 429,28	-2 570,72		-2 570,72
1	Придбання нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, цінних подарунків тощо	569 000,00		569 000,00	566 429,28		566 429,28	-2 570,72		-2 570,72
2	Фінансове забезпечення інформаційних технологій та елементів електронного урядування	72 000,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00			

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	<i>Програма заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки</i>	569 000		569 000	566 429,28		566 429,28	-2 570,72		-2 570,72
2	<i>Програма інформатизації Рівненської області на 2024-2026 роки</i>	72 000		72 000	72 000		72 000			

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											
1.1	Здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру	грн.	Рішення обласної ради	569 000		569 000	566 429,28		566 429,28	-2 570,72		-2 570,72
1.2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	72 000		72 000	72 000		72 000			
2	продукту											
2.1	Кількість подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	од.	Розрахунково	72		72	72		72			
2.2	Кількість нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, почесних відзнак, цінних подарунків тощо	од.	Розрахунково	3 115		3 115	3 115		3 115			
2.3	Забезпечення технічного захисту інформації	грн.	Програма	12 000		12 000	12 000		12 000			
2.4	Забезпечення безперебійної роботи та технічна підтримка веб-сайту	грн.	Програма	36 000		36 000	36 000		36 000			
2.5	Забезпечення безперебійної роботи та технічна онлайн-трансляції	грн.	Програма	24 000		24 000	24 000		24 000			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одиницю нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, почесних відзнак, цінних подарунків тощо	грн.	Розрахунково	165		165	165		165			
3.2	Середні витрати на одиницю подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	грн.	Розрахунково	764		764	728,3		728,3	-35,7		-35,7
3.3	Середня вартість послуги по забезпеченню технічного захисту інформації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 000		1 000	1 000		1 000			
3.4	Середня вартість забезпечення безперебійної роботи та технічної підтримки веб-сайту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 000		3 000	3 000		3 000			

3.5	Середня вартість послуги по безперебійній роботі та технічній підтримці онлайн-трансляції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 000		2 000	2 000		2 000		
4	якості										
4.1	Рівень здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних свят, знаменних дат місцевого значення, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю, масових та інших заходів протокольного й офіційного характеру	відс.	Звіт	100		100	100		100		
4.2	Відсоток забезпечення отриманої повної достовірної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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		
1.1	Здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру	грн.	Зменшення ціни на нагородну продукцію
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на одиницю подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	грн.	Зміна ціни на нагородну продукцію
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

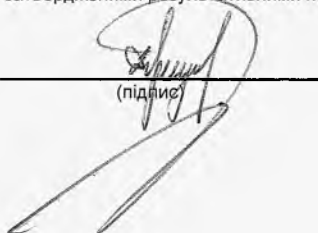
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Голова обласної ради


(підпис)

Андрій КАРАУШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 0100000 Рівненська обласна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Рівненська обласна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118420 0830 Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)
(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: Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	202,40		
1.2	Напрямок 2: Створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	0,0		
1.4	Напрямок 4: Організація візних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	0,0		
1.5	Напрямок 5: Створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування			0,0
1.6	Напрямок 6: Популяризація основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	0,0		
1.7	Напрямок 7: Передплата (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	95,24		
	Загальний результат оцінки програми:	95,24		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту 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 5: Створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	

Голова обласної ради


(підпис)

Андрій КАРАУШ
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

1. 0100000 Рівненська обласна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

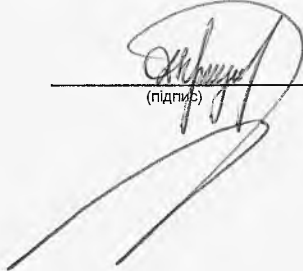
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0118420	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	95,24		

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

Голова обласної ради


(підпис)

Андрій КАРАУШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

4	Організація виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ								
5	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	20 000,00		20 000,00				-20 000,00	-20 000,00
6	Популяризація основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу								
7	Передплата (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення								

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Обласна програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021-2024 роки</i>	103 000		103 000	55 221,1		55 221,1	-47 778,9		-47 778,9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	Обсяг видатків на організацію виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	грн.	звіт, кошторис									
1.2	Обсяг видатків на проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	звіт, кошторис									
1.3	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації	грн.	звіт, кошторис	20 000		20 000				-20 000		-20 000
1.4	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації	грн.	звіт, кошторис	10 000		10 000	5 321,1		5 321,1	-4 678,9		-4 678,9
1.5	Обсяг видатків на популяризацію основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	грн.	звіт, кошторис									
1.6	Обсяг видатків на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт									
1.7	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	звіт, кошторис	73 000		73 000	49 900		49 900	-23 100		-23 100

4.2	Відсоток виконання проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок									
4.3	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100		100					-100	-100
4.4	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100		100	100			100		
4.5	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100		100	100			100		
4.6	Відсоток виконання популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	відс.	розрахунок									
4.7	Відсоток виконання передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	відс.	розрахунок									

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											
1.3	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації	грн.	Інформаційні матеріали висвітлювали на вебсайті обласної ради									
1.4	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації	грн.	Зменшення ціни на зазначені послуги									
1.7	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Зменшилась кількість сюжетів на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів місцевого самоврядування									
2	продукту											
2.3	Кількість проведених заходів на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	Інформаційні матеріали висвітлювали на вебсайті обласної ради									
2.5	Кількість проведених заходів (сюжетів) на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	Зменшилась кількість сюжетів									
3	ефективності											
3.3	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Інформаційні матеріали висвітлювали на вебсайті обласної ради									
3.4	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Зменшення ціни									
3.5	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Зміна ціни									

4	якості		
---	--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

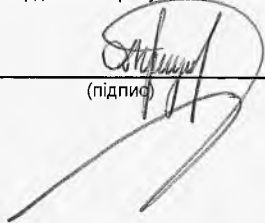
--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Голова обласної ради



(підпис)

Андрій КАРАУШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

1. 0100000 Рівненська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

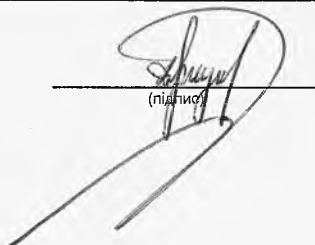
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	229,69		

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

Голова обласної ради


(підпис)

Андрій КАРАУШ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 0100000 Рівненська обласна рада
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Рівненська обласна рада
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
(КТГКВК 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: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансове забезпечення діяльності обласної ради.	229,69		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,69		
	Загальний результат оцінки програми:	229,69		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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

Голова обласної ради



 (підпис)

Андрій КАРАУШ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рівненська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21085816 (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рівненська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)	21085816 (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (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 виконання наданих законодавством повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	37 849 158,00		37 849 158,00	37 849 155,57		37 849 155,57	-2,43		-2,43
1	Фінансове забезпечення діяльності обласної ради.	37 849 158,00		37 849 158,00	37 849 155,57		37 849 155,57	-2,43		-2,43

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57	55		55	-2		-2
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	30 975 489		30 975 489	30 975 488,53		30 975 488,53	-0,47		-0,47
1.3	Витрати на матеріальне - технічне забезпечення	грн.	Кошторис	524 889		524 889	524 888,4		524 888,4	-0,6		-0,6
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1 328 915		1 328 915	1 328 914,71		1 328 914,71	-0,29		-0,29
2	продукту											
2.1	Кількість проведених пленарних засідань	од.	план	6		6	7		7	1		1
2.2	Кількість проведених президій, постійних комісій	од.	план	76		76	69		69	-7		-7
2.3	Кількість отриманих листів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	4 800		4 800	4 600		4 600	-200		-200
2.4	Кількість отриманих звернень, заяв	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1 700		1 700	3 500		3 500	1 800		1 800
2.5	Кількість скарг, запитів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	80		80	68		68	-12		-12
2.6	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	660		660	673		673	13		13
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність	543 429		543 429	543 429		543 429			
3.2	Середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність	9 208,58		9 208,58	9 208,58		9 208,58			
3.3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність	23 314		23 314	23 314		23 314			
3.4	Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	од.	звітність	30		30	61		61	31		31
3.5	Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	од.	звітність	1,4		1,4	1,2		1,2	-0,2		-0,2
3.6	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	звітність	12		12	12		12			
4	якості											
4.1	Відсоток здійснених витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			
4.2	Відсоток здійснених витрат на матеріально - технічне забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			
4.3	Відсоток здійснених витрат на комунальні послуги та енергоносії	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			
4.4	Відсоток виконаних листів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	96		96	-4		-4
4.5	Відсоток виконаних звернень, заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	206		206	106		106
4.6	Відсоток виконаних скарг, запитів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			
4.7	Відсоток виконаних рішень, розпряджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	102		102	2		2

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
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Зменшення кількості працівників обласної ради (звільнилися двоє працівників за власним бажанням)
2	продукту		
2.1	Кількість проведених пленарних засідань	од.	Проведення позачергового пленарного засідання
2.2	Кількість проведених президій, постійних комісій	од.	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість проведень постійних комісій обласної ради
2.3	Кількість отриманих листів	од.	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість отриманих листів
2.4	Кількість отриманих звернень, заяв	од.	Збільшилась кількість звернень малозабезпечених громадян
2.5	Кількість скарг, запитів	од.	Зменшення відбулося у зв'язку із змінами у роботі комунальних закладів, установ та підприємств
2.6	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Збільшення відбулося у зв'язку з необхідністю вирішення питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад області
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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.

Голова обласної ради



(підпис)

Андрій КАРАУШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)