

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 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02230158 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02230158 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону у сфері діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	30 163 100,00	9 037 456,00	39 200 556,00	29 512 671,00	7 152 581,00	36 665 252,00	-650 429,00	-1 884 875,00	-2 535 304,00
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	30 163 100,00	9 037 456,00	39 200 556,00	29 512 671,00	7 152 581,00	36 665 252,00	-650 429,00	-1 884 875,00	-2 535 304,00

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 1

Пояснення

2

1	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних та капітальних видатків
---	---

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	загальний фонд	спеціальний фонд
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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ - усього	шт.	План по мережі	4	4	4						
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	168.5	168.5	168.5						
1.3	кількість установ - усього у тому числі: палаців	шт.	План по мережі	1	1	1						
1.4	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	шт.	План по мережі	2	2	2						
1.5	кількість установ - усього у тому числі: клубів	шт.	План по мережі	1	1	1						
1.6	кількість гуртів	шт.	План по мережі	72	72	72						
1.7	видатки на утримання та забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	30 163.1	9 037,456	39 200,556	29 512,671	7 152,581	36 665,252	-650,429	-1 884,875	-2 535,304
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Касова звітність	1 500	1 500	1 500			1 500			
2.2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Касова звітність	246 110	246 110	246 110			246 110			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	123	37	160	120	29	149	-3	-8	-11
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20 109	6 025	26 134	19 675	4 768	24 443	-434	-1 257	-1 691
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	1	1			60		59	59

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.7	видатки на утримання та забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних та капітальних видатків
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних та капітальних видатків
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних та капітальних видатків
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів у 2023 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення показників бюджетної програми стали: економія видатків на оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг та на поточні видатки, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дотримання вимог встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ).

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета бюджетної програми виконана, забезпечено виконання завдань програми при економії використаних бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері культури і туризму. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та не має кінцевого терміну її реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів засвоєних 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.

Начальник управління

(підпис)

Наталія ЛОЗОВСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ГУДИМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



№ п/п	Напрямок виконання програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми (кількість)	Використано (кількість)	Відхилення (кількість)	Відхилення (сума)	Відхилення (сума)	Відхилення (сума)
1	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0
2	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0
3	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0
4	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0
5	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0
6	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0
7	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0
8	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0
9	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0
10	Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів	10	10	0	0	0	0

Пояснення щодо відхилення показників бюджетної програми від затверджених у паспорті бюджетної програми:

Відхилення у частині витрат на закупівлю послуг з організації та проведення міжнародних конкурсів: 0