

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. **1000000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 02230158
(код за ЄДРПОУ)
Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1010000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 02230158
(код за ЄДРПОУ)
Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **1010160**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **0160**
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **0111**
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 1756400000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління культури і туризму

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 797 500,00		3 797 500,00	3 794 830,00		3 794 830,00	-2 670,00		-2 670,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	3 797 500,00		3 797 500,00	3 794 830,00		3 794 830,00	-2 670,00		-2 670,00

гривень

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

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

6. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одича 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	загальний 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	14	15
1	затрат													
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8			8							
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 598 500		3 598 500	3 598 120		3 598 120					
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	48 114		48 114	48 025		48 025					-80
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	кошторис	98 186		98 186	98 186		98 186					-89
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	52 700		52 700	50 499		50 499					-2 201
2	продукту													
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	500		500	554		554					54
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 100		1 100	810		810					-290
2.3	кількість місцевих/дільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Рівненської міської ради	3		3	3		3					
3	ефективності													
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	63		63	69		69					6
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	138		138	101		101					-37
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	449 813		449 813	449 765		449 765					-48
3.4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 014		6 014	6 003		6 003					-11
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12 273		12 273	12 273		12 273					
3.6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 588		6 588	6 312		6 312					-276

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

№ з/п	Показники	Одича виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			загальний фонд	усього
1	2	3	4	5
1	затрат			
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення показника не виникло	
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці	
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із економією витратів на матеріально-технічне забезпечення	
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	Відхилення показника не виникло	
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із економією витратів на оплату комунальних послуг.	

продукту		
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.
2.3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.
3	ефективності	
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од
3.4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од
3.6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення показників бюджетної програми стали: економія видатків на оплату праці, видатків на оплату комунальних послуг та на поточні видатки, зменшення кількості звернень громадян, 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 2025 року основна мета бюджетної програми виконана, забезпечено виконання завдань програми при економії використанні 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 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.

Начальник управління



Ганна МОСИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина ГУДИМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

