

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) 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) 1756400000 (код 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)

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	38 061 600,00	11 308 889,00	49 370 489,00	37 740 610,00	7 619 444,00	45 360 054,00	-320 990,00	-3 689 445,00	-4 010 435,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	38 061 600,00	11 308 889,00	49 370 489,00	37 740 610,00	7 619 444,00	45 360 054,00	-320 990,00	-3 689 445,00	-4 010 435,00

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	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

гривень

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ - усього	шт.	Факт по мережі	4								
1.2	кількість установ - усього у тому числі: палаців	шт.	Факт по мережі	1								
1.3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	шт.	Факт по мережі	2								
1.4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	шт.	Факт по мережі	1								
1.5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Факт по мережі	171,5								
1.6	кількість гуртків	шт.	Факт по мережі	72								
1.7	видатки на утримання та забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	38 061 600	11 308 889	49 370 489	37 740 610	7 619 444	45 360 054	-320 990	-3 689 445	-4 010 435
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість відвідувачів - усього, з них:	осіб	Факт по мережі		400 000	400 000		406 130	406 130		6 130	6 130
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на одного відвідувача, усього, зних:	грн.	розрахунок	95	28	123	93	19	112	-2	-9	-11
<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			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			4			
1	2	3				
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	шт.	Відхилення показника не виникло			
1.4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	шт.	Відхилення показника не виникло			
1.5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення показника не виникло			
1.6	кількість гуртків	шт.	Відхилення показника не виникло			
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>					
2.1	кількість відвідувачів - усього, з них:	осіб	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на одного відвідувача, усього, зних:	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів			
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника не виникло			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення показників бюджетної програми стали: економія видатків на оплати праці, 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 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 використання 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

Головний бухгалтер



Ганна МОСІЙЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ГУДИМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)