

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.	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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1756400000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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	Організація та координація діяльності у сфері культури, мистецтва і туризму; забезпечення ефективної роботи підпорядкованих закладів, раціональне використання бюджетних коштів та створення умов для розвитку культурного і туристичного середовища Рівненської міської територіальної громади
2	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону
3	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури
2	Підтримка та розвиток парків
3	Підтримка та розвиток зоопарків

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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	28 715 100,00	3 926,00	28 719 026,00	28 495 919,00	3 926,00	28 499 845,00	-219 181,00		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	3 964 300,00	3 926,00	3 968 226,00	3 903 671,00	3 926,00	3 907 597,00	-60 629,00		-60 629,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	16 217 800,00		16 217 800,00	16 059 248,00		16 059 248,00	-158 552,00		-158 552,00

Гривень

3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	8 533 000,00	8 533 000,00	8 533 000,00	8 533 000,00
---	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних витрат
2	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних витратів
3	Відхилення показника не виникло

8. Витратки (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 витратки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2														
1	Програма підтримки Рівненського зоологічного парку	8 533 000,00		8 533 000,00	8 533 000,00	8 533 000,00	8 533 000,00			8 533 000,00				8 533 000,00	
	Програма підтримки та розвитку Комунального підприємства "Міське об'єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради на 2024-2026 роки	16 217 800,00		16 217 800,00	16 217 800,00	16 217 800,00	16 059 248,00			16 059 248,00				-158 552,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	заграт													
1.1	Кількість установ, усього	шт.	Факт по мережі	1		1								
1.2	Кількість установ, у тому числі централізованих бухгалтерій	шт.	Факт по мережі	1		1								
1.3	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Факт по мережі	9		9								
1.4	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Факт по мережі	3 964 300		3 964 300			3 903 671			-60 629		
1.5	Кількість установ, усього	шт.	Факт по мережі	1		1			1					
1.6	Кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	шт.	Факт по мережі	1		1			1					
1.7	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Факт по мережі	72.3		72.3			72.3					
1.8	Витрати на утримання та забезпечення діяльності парку за рахунок загального фонду	грн.	Факт по мережі	16 217 800		16 217 800			16 059 248			-158 552		
1.9	Кількість установ, усього	шт.	Факт по мережі	1		1			1					
1.10	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Факт по мережі	105		105			105					
2	продукту													
2.1	обсяг витратів на забезпечення діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	16 217 800		16 217 800			16 059 248			-158 552		
2.2	кількість відвідувачів, усього	осіб	Касова звітність		120 000	8 533			196 800			76 800		
2.3	обсяг фінансової підтримки зоопарків за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	План по мережі	8 533		8 533			8 533					
2.4	Плановий обсяг доходів	тис.грн	розрахунок		22 000	22 000			25 463,8			3 463,8		
3	ефективності													
3.1	середні витрати на число ставок	грн.	розрахунок	440 478		440 478			433 741			-6 737		

3.2	середні витрати на число ставок	грн.	розрахунок	224 313	222 120	224 313	222 120	-2 193	-2 193
3.3	кількість реалізованих квитків	шт.	Касова звітність	120 000	195 956	120 000	195 956	75 956	75 956
4	ЯКОСТІ								
4.1	динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	1	1	1		
4.2	динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	1	1	1		
4.3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	39	39	39	34	-5	-5

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Кількість установ, усього	шт.	Відхилення показника не виникло						
1.2	Кількість установ, у тому числі централізованих бухгалтерій	шт.	Відхилення показника не виникло						
1.3	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення показника не виникло						
1.4	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків						
1.5	Кількість установ, усього	шт.	Відхилення показника не виникло						
1.6	Кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	шт.	Відхилення показника не виникло						
1.7	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення показника не виникло						
1.8	Витрати на утримання та забезпечення діяльності парку за рахунок загального фонду	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків						
1.9	кількість установ, усього	шт.	Відхилення показника не виникло						
1.10	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення показника не виникло						
2	продукту								
2.1	обсяг видатків на забезпечення діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків						
2.2	кількість відвідувачів, усього	осіб	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів						
2.3	обсяг фінансової підтримки зоопарків за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	Відхилення показника не виникло						
2.4	Плановий обсяг доходів	тис.грн	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням планового доходу						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на число ставок	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків						
3.2	середні витрати на число ставок	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків						
3.3	кількість реалізованих квитків	шт.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів, що призвело до збільшення кількості реалізованих квитків						
4	ЯКОСТІ								
4.1	динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника не виникло						
4.2	динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника не виникло						
4.3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням планового доходу						

