

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. 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, проведення заходів, виконання місцевих програм/проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

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	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
		6 577 500,00	194 970,00	6 772 470,00	6 574 761,00	194 970,00	6 769 731,00	-2 739,00		11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	6 577 500,00	194 970,00	6 772 470,00	6 574 761,00	194 970,00	6 769 731,00	-2 739,00		-2 739,00

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	Відхилення показника виникло у зв'язку з економією коштів виділених для проведення заходів

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

гривень

№ 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	Програма розвитку культури і туризму в Рівненській міській територіальній громаді на 2024–2026 роки	5 678 000,00		5 678 000,00	5 676 286,00		5 676 286,00	-1 714,00		-1 714,00
2	Програма "Рівне – місто Героїв" на 2024–2026 роки	899 500,00	194 970,00	1 094 470,00	898 475,00	194 970,00	1 093 445,00	-1 025,00		-1 025,00

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 установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	План по мережі	1			1					
1.2	витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	6 577 500		6 577 500	6 574 761		6 574 761	-2 739		-2 739
1.3	витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів/проектів	грн.	кошторис		194 970	194 970		194 970				
2	продукту											
2.1	кількість заходів/проектів	шт.	план заходів	81		81						
2.2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	6 577 500		6 577 500	6 574 761		6 574 761	-2 739		-2 739
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	розрахунок	81 204	2 407	83 611	48 702	1 444	50 146	-32 502		-33 465
4	якості											
4.1	динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1		1	1,6		1,6	0,6		0,6

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	
			фактичний	затверджений
1	2	3	4	5
1	затрат			
1.1	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	Відхилення показника не виникло	
1.2	витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів виділених для проведення заходів	
1.3	витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів/проектів	грн.	Відхилення показника не виникло	
2	продукту			
2.1	кількість заходів/проектів	шт.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшення кількості проведених заходів	
2.2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів виділених для проведення заходів	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшення кількості проведених заходів	
4	якості			
4.1	динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшення кількості проведених заходів	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення показників бюджетної програми стала економія витратів виділених на проведення заходів та збільшення кількості проведених заходів, оптимізацію витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дотримання вимог встановленні 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 витратів (неданих 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)