

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. 1017530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (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	1 Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Покращення ефективності управління та підвищення рівня безпеки і якості життєдіяльності в громаді, підвищення рівня доступності цифрових сервісів і послуг для громадян, забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією про події в громаді, формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій, впровадження інноваційних та передових IT-рішень, упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
	Завдання

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
1	Усього	220 000,00	1 500 000,00	1 720 000,00	195 318,00	1 498 879,00	1 694 197,00	-24 682,00	-1 121,00	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	220 000,00	1 500 000,00	1 720 000,00	195 318,00	1 498 879,00	1 694 197,00	-24 682,00	-1 121,00	-25 803,00
					195 318,00	1 498 879,00	1 694 197,00	-24 682,00	-1 121,00	-25 803,00

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	1
	Пояснення
	2
	1 Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати поточних та капітальних видатків

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	Програми цифрового розвитку Річенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	220 000,00	1 500 000,00	1 720 000,00	195 318,00	1 498 879,00	1 694 197,00	-24 682,00	-1 121,00	-25 803,00

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

№ з/п	Показники	Одність 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	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення ради	173 000	1 500 000	1 673 000	148 318	1 479 879	1 628 197	-24 682	-20 121	-44 803
1.2	Обсяг видатків на надання послуг з налаштування обладнання	грн.	Рішення ради	47 000		47 000	47 000		47 000			
2	продукту											
2.1	кількість придбаних одиниць (комплектів) обладнання	шт.	розрахунок	5	36	41	5	36	41			
2.2	кількість наданих послуг з налаштування обладнання	шт.	розрахунок	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість придбання одиниць (комплектів) обладнання	грн.	розрахунок	34 600	41 667	76 267	29 664	41 108	70 772	-4 936	-559	-5 495
3.2	Середня вартість наданих послуг з налаштування обладнання	грн.	розрахунок	23 500		23 500	23 500		23 500			
4	якості											
4.1	Відсоток придбаних одиниць (комплектів) обладнання до обсягу передбачених програмою	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200			
4.2	Відсоток наданих послуг з налаштування обладнання до обсягу передбачених програмою	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2			
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати поточних та капітальних видатків	
1.2	Обсяг видатків на надання послуг з налаштування обладнання	грн.	Відхилення показника не виникло	
2	продукту			
2.1	кількість придбаних одиниць (комплектів) обладнання	шт.	Відхилення показника не виникло	
2.2	кількість наданих послуг з налаштування обладнання	шт.	Відхилення показника не виникло	
3	ефективності			
3.1	Середня вартість придбання одиниць (комплектів) обладнання	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати поточних та капітальних видатків	
3.2	Середня вартість наданих послуг з налаштування обладнання	грн.	Відхилення показника не виникло	
4	якості			
4.1	Відсоток придбаних одиниць (комплектів) обладнання до обсягу передбачених програмою	відс.	Відхилення показника не виникло	
4.2	Відсоток наданих послуг з налаштування обладнання до обсягу передбачених програмою	відс.	Відхилення показника не виникло	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення показників бюджетної програми стали: економія видатків на оплату поточних та капітальних видатків, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дотримання вимог встановлених 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 КМУ).

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 (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



(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна МОСІЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ГУДИМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)