

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1000000 (код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (назначення голівного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02230158 (код за бюджету)
2. 1010000 (код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (назначення відповідального виконавця) 02230158 (код за бюджету)
3. 1011080 (код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) -1080 (код Таксоної програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) Надання спеціальної освіти містечківцями школярами (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитів 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 стаюого культурного розвитку регіону у сфері діяльності містечківцями

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової, музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	100 638 428,00	5 819 268,00	106 457 696,00	97 132 375,00	5 532 440,00	102 664 815,00	-3 506 053,00	-286 828,00	-3 792 881,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	100 638 428,00	5 819 268,00	106 457 696,00	97 132 375,00	5 532 440,00	102 664 815,00	-3 506 053,00	-286 828,00	-3 792 881,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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, поточних та капітальних видатків

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	270 000,00	270 000,00	270 000,00	250 187,00	250 187,00	-19 813,00	-19 813,00	-19 813,00	-19 813,00

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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 - усього	шт.	План по мережі	4	4	4	4	4	4	4		
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	383,92	42,94	426,86	383,92	42,94	426,86	426,86		
1.3	кількість відділень (фортеляно, народні інструменти тощо)	шт.	План по мережі	15	15	15	15	15	15	15		
1.4	кількість класів	шт.	План по мережі	85	85	85	85	85	85	85		
1.5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	План по мережі	100 638 428	100 638 428	97 132 375	97 132 375	97 132 375	97 132 375	-3 506 053		
1.6	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	План по мережі	5 819 268	5 819 268	5 819 268	5 819 268	5 819 268	5 819 268		-286 828	
1.7	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	План по мережі	3 477 314	3 477 314	3 477 314	3 477 314	3 477 314	3 477 314			
2	продукту											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	розрахунок			2 364			2 364			
2.2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок			940			940			
3	ефективності											
3.1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	42 571	2 462	45 033	41 088	2 340	43 428	-1 483	-122	-1 605
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок			220			220			
4.2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок			3,3			3,4			0,1

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			фактичний	затверджений
1	2	3		-4
1	затрат			
1.1	кількість установ - усього	шт.	Відхилення показника не виникло	
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення показника не виникло	
1.3	кількість відділень (фортеляно, народні інструменти тощо)	шт.	Відхилення показника не виникло	
1.4	кількість класів	шт.	Відхилення показника не виникло	
1.5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку з економією коштів - виділення для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних та капітальних видатків	
1.6	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку з економією коштів - виділення для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних та капітальних видатків	

Тис. грн	Відхилення показника не виникло
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	
продукту	
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб
ефективності	
виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.
ЯКОСТІ	
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення показників бюджетної програми стали: економія видатків на оплати праці; економія видатків на оплату комунальних послуг, на логістику та капітальні видатки, оптимізацію 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 КМ).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 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 шлей державної політики у сфері культури і туризму. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у плані бюджетної програми.
 ** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягу коштів кредитів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ГУДИМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

