

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(назвеною вказано головний розпорядник коштів місцевого бюджету) 02230158
(код за ЄДРПОУ)
2. 1010000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(назвеною вказано відповідального виконавця) 02230158
(код за ЄДРПОУ)
3. 1014060
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
4060 (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
0828 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(назвеною вказано бюджетну програму згідно з Типовою програмою спеціального 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 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	37 028 600,00	8 099 743,00	45 128 343,00	36 758 194,00	5 193 321,00	41 951 515,00	-270 406,00	-2 906 422,00	-3 176 828,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	37 028 600,00	8 099 743,00	45 128 343,00	36 758 194,00	5 193 321,00	41 951 515,00	-270 406,00	-2 906 422,00	-3 176 828,00

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 витратів

в витрати (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 витрати (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Гривень													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
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						
1.2	кількість установ - усього у тому числі: палаців	шт.	План по мережі	1		1						
1.3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	шт.	План по мережі	2		2						
1.4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	шт.	План по мережі	1		1						
1.5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	169.5		169.5			169.5			
1.6	кількість туртів	шт.	План по мережі	97		97			97			
1.7	витрати на утримання та забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	37 028 600	8 099 743	45 128 343	36 756 194	5 193 321	41 951 515	-270 406	-2 906 422	-3 176 828
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Касова завітність		300 000	300 000			332 633			32 633
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	123	27	150	111	16	127	-12	-11	-23
4	якості											
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 результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
			3	4	4
1	2	3	4		
1	затрат				
1.2	кількість установ - усього у тому числі: палаців	шт.	Відхилення показника не виявлено		
1.3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	шт.	Відхилення показника не виявлено		
1.4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	шт.	Відхилення показника не виявлено		
1.5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення показника не виявлено		
1.6	кількість туртів	шт.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних та капітальних витратів		
1.7	витрати на утримання та забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшення кількості відвідувачів		
2	продукту				
2.1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшення кількості відвідувачів		
3	ефективності				
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшення кількості відвідувачів		
4	якості				
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника не виявлено		

1. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми стали: економія витратів на оплати праці, витратів на оплату комунікаційних послуг, на поточні та капітальні видатки, оптимізацію витрат для забезпечення пріоритетних потреб і виконання програмних завдань у сфері культури і туризму, зокрема, виконання завдань державної 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

а 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 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 (завдань, 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

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ГУДИМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

