

Затверджено  
 Головою Міністерства фінансів України  
 26 березня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 2597)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (код програми) 02230158 (код за ЄБРПОУ)  
 (код програми) 1000000 (код за ЄБРПОУ)  
 (код програми) 1000000 (код за ЄБРПОУ)  
 (код програми) 1000000 (код за ЄБРПОУ)

2. 1010000 Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (код програми) 02230158 (код за ЄБРПОУ)  
 (код програми) 1010000 (код за ЄБРПОУ)  
 (код програми) 1010000 (код за ЄБРПОУ)

3. 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (код програми) 1796400080 (код за ЄБРПОУ)  
 (код програми) 1014081 (код за ЄБРПОУ)  
 (код програми) 1014081 (код за ЄБРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
 Ціль державної політики

№ з/п	1	2	3
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону. У сфері діяльності парків.	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.	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону. У сфері діяльності зоопарків.

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

6. Завдання бюджетної програми  
 Завдання

№ з/п	1	2	3
	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.	Підтримка та розвиток парків	Підтримка та розвиток зоопарків

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

№ з/п	Напрямок 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		27 924 800,00			27 924 800,00	26 527 606,00		26 527 606,00	-1 397 194,00		-1 397 194,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	3 949 900,00			3 949 900,00	3 873 928,00		3 873 928,00	-75 972,00		-75 972,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	16 217 800,00			16 217 800,00	14 896 578,00		14 896 578,00	-1 321 222,00		-1 321 222,00



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками...									
1	2	3	4									
1.3	кількість реалізованих квитків	шт.	Касова звітність	120 000	120 000	188 100	188 100			68 100	69 100	
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка збільшення витрат на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2			-0,1	-0,1	
4.2	динаміка збільшення витрат на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,1	1,1	1	1					
4.3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	39	39	39	39			-39	39	

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...									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість установ, усього	шт.	Відхилення показника не виявлено									
1.2	Кількість установ, у тому числі центральованих бухгалтерій	шт.	Відхилення показника не виявлено									
1.3	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення показника не виявлено									
1.4	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Відхилення показника не виявлено									
1.5	Кількість установ, усього	шт.	Відхилення показника не виявлено									
1.6	Кількість установ, у тому числі перші культури і випорічку	од.	Відхилення показника не виявлено									
1.7	Середнє число окладів (ставка) - усього	грн.	Відхилення показника не виявлено									
1.8	Витрати на утримання та забезпечення діяльності парку за рахунок загального фонду	шт.	Відхилення показника не виявлено									
1.9	Кількість установ, усього	од.	Відхилення показника не виявлено									
1.10	Середнє число окладів (ставка) - усього	грн.	Відхилення показника не виявлено									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг витрат на забезпечення діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів	шт.	Відхилення показника не виявлено									
2.2	кількість видавучавців, усього	тис. грн.	Відхилення показника не виявлено									
2.3	обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Відхилення показника не виявлено									
2.4	Плановий обсяг доходу											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на число ставок	грн.	Відхилення показника не виявлено									
3.2	середні витрати на число ставок	грн.	Відхилення показника не виявлено									
3.3	кількість реалізованих квитків	шт.	Відхилення показника не виявлено									
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка збільшення витрат на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника не виявлено									
4.2	динаміка збільшення витрат на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника не виявлено									
4.3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	Відхилення показника не виявлено									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Примітно відхилення показників бюджетної програми «Інформаційні системи» виконання витрат на оплату комунікаційних послуг, на поточні та капітальні видатки, оптимізацію витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дозримання вимог встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2021 року №390 «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

Програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, забезпечено виконання завдань програми при економічному використанні бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь виконання завдань 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.

Програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, забезпечено виконання завдань програми при економічному використанні бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Результативні показники бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, дозволяють оцінити фактичні та затвердженими результуючими показниками.

Голова управління

Голова управління



Наталія ПОЗОВСЬКА  
(Власне ім'я, прізвище)

Валентина ГУДИМА  
(Власне ім'я, прізвище)