

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 836
Ту редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 3597

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1 1000000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (назва/позначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02230158 (код за ЄДРПОУ)

2 1010000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (назва/позначення відповідального виконавця) 02230158 (код за ЄДРПОУ)

3 1014082 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типово подієвої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціонального класифікаційного видатку та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (назва/позначення бюджетної програми іноці з Типовою подієвою 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 напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розподілу «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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	4 209 800,00	1 531 195,00	5 740 996,00	4 195 869,00	1 531 195,00	5 727 064,00	-13 931,00			-13 931,00
			1 531 195,00	5 740 996,00	4 195 869,00	1 531 195,00	5 727 064,00	-13 931,00			-13 931,00

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	Початковою відхилення стала економія коштів виділених на оплату видатків для проведення заходів

виступи (надати 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 видатки (надані кредити)			Гривень				
		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		
Програма розвитку культури і туризму в Рівненській												
1	міський територіальний зразок на 2024-2026 роки	3 712 200,00		3 712 200,00	3 700 169,00		3 700 169,00	-12 031,00		-12 031,00		
2 Програма "Рівне – місто Героїв" на 2024-2026 роки												
2		497 600,00		497 600,00	495 700,00		495 700,00	-1 900,00		-1 900,00		

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 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												
	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	План по мережі	1		1	1		1				
1.1	витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	4 209 800	1 531 195	4 209 800	4 195 869	1 531 195	4 195 869	-13 931			-13 931
1.2	витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис										
1.3	продукту	шт.	ліпни заходів	82		82	138		138	56			56
2.1	кількість заходів/проектів	шт.	кошторис	4 209 800	1 531 195	4 209 800	4 195 869	1 531 195	4 195 869	-13 931			-13 931
2.2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис										
3	ефективності	грн.	розрахунок	51 339		51 339	30 405		30 405	-20 934			-20 934
3.1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	розрахунок										
4	якості												
4.1	динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,9		0,9	1,68		1,68	0,78			0,78

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
1	затрат	шт.	Відхилення показника не виникло		
1.1	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів виділених на проведення заходів		
1.2	витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Відхилення показника не виникло		
1.3	витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Відхилення показника не виникло		
2	продукту	шт.	Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшення кількості проведених заходів		
2.1	кількість заходів/проектів	шт.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів виділених на проведення заходів		
2.2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів виділених на проведення заходів		
3	ефективності	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів виділених на проведення заходів та збільшення кількості проведених заходів		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів виділених на проведення заходів та збільшення кількості проведених заходів		
4	якості				

... до стану виконання результативних показників

... виконання показників бюджетної програми: економіка, видатки на оплату праці, видатки на оплату комунальних послуг та на поточні видатки, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб і підготовки ... управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дотримання високі адміністративні стандарти. Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання розподілу державної ... службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За періодом 2024 року основна мета бюджетної програми виконана, забезпечено виконання завдань програми при економічному 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 реалізації та не має вичерпного терміну її реалізації.

- * Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків державних кредитів з бюджету за періодом 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



Надія Дозовська
(Власне ім'я: ПРІЗВИЩЕ)

Валентина Гудима
(Власне ім'я: ПРІЗВИЩЕ)