

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 (КТПКВК МБ) 0828 (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			185,90
	Загальний результат оцінки програми:			185,90

1. Зазначення від підпрограми та напрямів, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	Причинами низької ефективності бюджетної програми стали: економія витраток на оплати праці, витраток на оплату комунальних послуг та на поточні витратки, зменшення кількості звернень громадян, 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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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. **1014060**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 4060 **0828**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 17564000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі 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 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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	30 132 800,00	5 072 263,00	35 205 063,00	28 921 150,66	1 318 100,15	30 239 250,81	-1 211 649,34	-3 754 162,85	-4 965 812,19
	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	30 132 800,00	5 072 263,00	35 205 063,00	28 921 150,66	1 318 100,15	30 239 250,81	-1 211 649,34	-3 754 162,85	-4 965 812,19

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	Пояснення
1	2

1 Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків та у зв'язку зі встановленням на території України воєнного стану

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Гривень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма "Громадський бюджет озеленення Рівненської міської територіальної громади на 2021-2022 роки"			999 000		999 000						-999 000	

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 надатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	170,5			170,5		170,5			
1.3	кількість установ - усього у тому числі: палаців	шт.	План по мережі	1			1		1			
1.4	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	шт.	План по мережі	2			2		2			
1.5	кількість установ - усього у тому числі: клубів	шт.	План по мережі	1			1		1			
1.6	кількість гуртків	шт.	План по мережі	72			72		72			
	видатки на утримання та забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	30 132,8	5 072,263	35 205,063	28 821,151	1 318,1	30 239,251	-1 211,649	-3 754,163	-4 965,812
2	продукту											
2.1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Касова звітність		116	116			116			
2.2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Касова звітність		150 000	150 000			150 000			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	200,89	33,82	234,71	192,81	8,79	201,6	-8,08	-25,03	-33,11
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	259 765,5	43 726	303 491,5	249 320,3	11 362,9	260 683,2	-10 445,2	-32 363,1	-42 809,3
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	2	3		
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 установ - усього у тому числі: палаців	шт.	Відхилення показника не виникло	
1.4	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	шт.	Відхилення показника не виникло	
1.5	кількість установ - усього у тому числі: клубів	шт.	Відхилення показника не виникло	
1.6	кількість гуртків	шт.	Відхилення показника не виникло	
	видатки на утримання та забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу за рахунок загального фонду	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків та у зв'язку зі встановленням на території України воєнного стану	

