

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

1. 1000000 / Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 / Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 / 0829 / Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
1.1	Напрямок 1: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів/проектів	X	X	X
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				110,10
Загальний результат оцінки програми:				110,10
				110,10

1. Зазначається всі підпрограми та напрями, які включені 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	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів/проектів	Причиною низької ефективності бюджетної програми стала економія коштів виділених на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією 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



(підпис)

(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 01 листопада 2022 року № 369"

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (назви виконавчого органу місцевого бюджету) 02230158 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (назви виконавчого органу місцевого бюджету) 02230158 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014082 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (назви програми бюджетної програми, згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 кошторисно, звітної, фінансової документації

Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
Аналіз розділу «Відатки (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	усього
		6 221 800,00	924 255,00	7 146 055,00	1 967 250,50	924 255,00	2 891 505,50	-4 254 549,50		11
	Усього	6 221 800,00	924 255,00	7 146 055,00	1 967 250,50	924 255,00	2 891 505,50	-4 254 549,50		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів сьвіт, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

Причиною відхилення стала економія коштів виділених на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією 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)

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

№ з/п	Найменування, місцевой/регіональної програми	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	Програма розвитку культури в місті Рівному на 2019 - 2023 роки	5 501 800	924 255	6 426 055	1 967 250,5		1 967 250,5	-3 534 549,5	-924 255	-4 458 804,5
2	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 - 2024 роки включно"	720 000		720 000				-720 000		-720 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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	
1.1	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	План по мережі	1		1	1						
1.2	витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	6 221 800		6 221 800	1 967 250,5		1 967 250,5	-4 254 549,5			
1.3	витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів/проектів	грн.	кошторис		924 255	924 255		924 255					-4 254 549,5
2	продукту												
2.1	кількість заходів/проектів	шт.	план заходів	80	1	81	68	1	69	-12			
2.2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	6 221 800		6 221 800	1 967 250,5		1 967 250,5	-4 254 549,5			-12
3	ефективності												
3.1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	розрахунок	77 780	924 255	1 002 035	28 945	924 255	953 200	-48 835			-4 254 549,5
4	якості												
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,9		0,9				-0,9			-0,9

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	Відхилення показників не виникло	
1.2	витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Причиною відхилення стала економія коштів виділенх на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану	
1.3	витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів/проектів	грн.	Відхилення показників не виникло	
2	продукту			
2.1	кількість заходів/проектів	шт.	Причиною відхилення стала економія коштів виділенх на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану	
2.2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Причиною відхилення стала економія коштів виділенх на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	Причиною відхилення стала економія коштів виділенх на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану	
4	якості			

4.1 динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс.

Пряміною відхилення стала економія коштів виділених на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Пряміною відхилення стала економія коштів виділених на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією 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.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (здатків/фідативів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результуючими показниками

Начальник управління

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

