

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1013210 (код)	1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	2	
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону	

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

6.	Завдання	
№ з/п	2	
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	

7. 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		
		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	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	200 000,00	0,00	200 000,00	199 793,87	0,00	199 793,87	-206,13	0,00	-206,13
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	199 793,87	0,00	199 793,87	-206,13	0,00	-206,13

Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати громадських робіт

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма міської підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток та на інтереси територіальної громади міста Рівного на 2017 – 2020 роки	200000,00	0,00	200000,00	199793,87	0,00	199793,87	-206,13	0,00	-206,13
Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	199 793,87	0,00	199 793,87	-206,13	0,00	-206,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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
	затрат											
1	Обсяг вилатків на проведення громадських робіт	грн.	Рішення ради	200000,00	0	200000	199793,87	0	199793,87	-206,13	0,00	-206,13
Незначне відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати громадських робіт												
2	продукту											
	Кількість осіб, зайнятих виконанням громадських робіт	осіб	Розрахунково	80	0	80	89	0	89	9	0	9
Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати громадських робіт та збільшенням кількості осіб, зайнятих виконанням громадських робіт												
3	ефективності											
	середні витрати на на особу	грн.	Розрахунково	2500	0	2500	2245	0	2245	-255	0	-255
Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати громадських робіт та збільшенням кількості осіб, зайнятих виконанням громадських робіт												
4	якості											
	динаміка збільшення вилатків на проведення громадських робіт у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	2	0	2	2	0	2	0	0	0
5	динаміка збільшення кількості осіб на проведення громадських робіт у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	2	0	2	2	0	2	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

Начальник управління

Т.А.Максименко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.Т.Гудима

(ініціали та прізвище)

