

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.	1014081 (код)	1050 (КФКВК) Зоопарки (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 у сфері діяльності зоопарків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності зоопарків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підтримка та розвиток зоопарків

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 управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення не виникло

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

15000000,00	15000000,00	15000000,00	15000000,00	15000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення не виникло												
Усього	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	Затрат											
	кількість установ, усього	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	витрати на утримання тварин	тис. грн.	Звіт по мережі	2245,80	0,00	2245,80	1890,30	0,00	1890,30	-355,50	0,00	-355,50
	середнє число окладів	од.	Звіт по мережі	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Звіт по мережі	42	0	42	42	0	42	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Звіт по мережі	103	0	103	103	0	103	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - спеціалістів	од.	Звіт по мережі	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Звіт по мережі	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Відхилення показника затрат виникло у зв'язку із зменшенням витрат на утримання тварин												
	продукту											
	кількість відвідувачів: усього	од.	Касові звіти	199500,00	0,00	199500	196200	0	196200,00	-3300,00	0,00	-3300,00
	у тому числі за реалізованими квитками	од.	Касові звіти	196300,00	0,00	196300	194400	0	194400,00	-1900,00	0,00	-1900,00
	безкоштовно, осіб	од.	Касові звіти	3200,00	0,00	3200	1800	0	1800,00	-1400,00	0,00	-1400,00
	кількість реалізованих квитків	од.	Касові звіти	196300,00	0,00	196300	194400	0	194400,00	-1900,00	0,00	-1900,00
	плановий обсяг валового доходу	тис. грн.	Розрахунково	7946,70	0,00	7946,7	16290,9	0	16290,90	8344,20	0,00	8344,20
	обсяг фінансової підтримки зоопарків за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звіт по мережі	1500,00	0,00	1500	1500	0	1500,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Розрахунково	6946,70	0,00	6946,7	6946,7	0	6946,70	0,00	0,00	0,00
Відхилення показника продукту виникло у зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів та збільшенням планового обсягу валового доходу												
	ефективності											
	середня ціна одного	грн.	Розрахунково	51	0	51	51	0	51	0	0	0

кількість реалізованих квитків	од.	Касові звіти	196300	0	196300	194400	0	194400	-1900	0	-1900
Відхилення показника ефективності виникло у зв'язку із зменшенням кількості реалізованих квитків											
якості											
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунково	2,50	0,00	2,5	-1,6	0	-1,60	-4,10	0,00	-4,10
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	Розрахунково	14,00	0,00	14	9	0	9,00	-5,00	0,00	-5,00

Відхилення показників якості виникло у зв'язку із зменшенням відсотку фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу та зменшенням кількості відвідувачів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник управління

Т.А.Максименко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.Т.Гудима

(підпис)

(ініціали та прізвище)

