

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма підтримки та розвитку Державно-комунального підприємства Міське об'єднання парків культури та відпочинку м. Рівного на 2019-2023 роки	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
Програма розвитку культури в місті Рівному на 2019-2023 роки	3807500,00	0,00	3807500,00	3705351,13	0,00	3705351,13	-102148,87	0,00	-102148,87
Програма підтримки книговидавництва місцевих авторів та популяризації української книги в місті Рівному на 2016-2020 роки	199000,00	0,00	199000,00	198953,00	0,00	198953,00	-47,00	0,00	-47,00
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	629000,00	110000,00	739000,00	540421,38	109980,00	650401,38	-88578,62	-20,00	-88598,62
Грантова угода №395825 по проекту «Темничі підземелля Рівного. Культурна спадщина, як елемент інтерактивного вивчення історії краю»	0,00	2965864,05	2965864,05	0,00	2901955,17	2901955,17	0,00	-63908,88	-63908,88
Усього	7635500,00	3075864,05	10711364,05	7444725,51	3011935,17	10456660,68	-190774,49	-63928,88	-254703,37

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	1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтном, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти											
	Затрат											
	Кількість установ, усього	од.	Звіт по мережі	2	0	2	2	0	2	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Звіт по мережі	59	0	59	59	0	59	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів парків культури і відпочинку	од.	Звіт по мережі	15	0	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	Звіт по мережі	7	0	7	7	0	7	0,00	0,00	0,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу парків культури і відпочинку	од.	Звіт по мережі	35	0	35	35	0	35	0	35	0,00	0,00	0,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу централізованих бухгалтерій	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00
витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Звіт по мережі	4973500,00	0,00	4973500,00	4957427,18	0,00	4957427,18	0,00	4957427,18	-16072,82	0,00	-16072,82
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на оплату комунальних послуг та економією фонду оплати праці													
Продукту													
обсяг видатків на забезпечення діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	4973500,00	0,00	4973500,00	4957427,18	0,00	4957427,18	0,00	4957427,18	-16072,82	0,00	-16072,82
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на оплату комунальних послуг та економією фонду оплати праці													
Ефективності													
середні витрати на число ставок	грн.	Розрахунково	84296,61	0,00	84296,61	84024,19	0,00	84024,19	0,00	84024,19	-272,42	0,00	-272,42
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на оплату комунальних послуг та економією фонду оплати праці													
Якості													
динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	1,06	0,00	1,06	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07	0,01	0,00	0,01
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на оплату комунальних послуг та економією фонду оплати праці													
1014082 - інші заходи в галузі культури і мистецтва													
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів													
Затрат													
Кількість установ, усього	од.	Звіт по мережі	2	0	2	2	0	2	0	2	0,00	0,00	0,00
Кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00
витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис	3807500,00	0	3807500	3705351,13	0	3705351,13	0	3705351,13	-102148,87	0,00	-102148,87
витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис	0	2965864,05	2965864,05	0	2901955,17	2901955,17	0,00	2901955,17	-63908,88	0,00	-63908,88
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на громадські проекти, заходи та економією коштів, що надійшли як грант													
Продукту													
кількість заходів/проектів	од.	План заходів	75	1	76	95	1	96	1	96	20	1	20
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів/проектів	грн.	Кошторис	3807500,00	2965864,05	6773364,05	3705351,13	2901955,17	3705351,13	-102148,87	3705351,13	-3068012,92	-63908,88	-3068012,92
Ефективності													
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	50766,67	2965864,05	89123,21	39003,70	2901955,17	38597,41	-5107,44	38597,41	-63908,88	-63908,88	-153400,65

Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на громадські проекти, заходи та економією коштів, що надійшли як грант

Якості												
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,55	0,00	0,55	0,90	0,00	0,90	0,35	0,00	0,35	0,35
динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,55	0,00	0,55	0,90	0,00	0,90	0,35	0,00	0,35	0,35

Відхилення показників виникло у зв'язку із збільшенням заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечено виконання заходів програми при економії використання бюджетних коштів

Начальник управління

Т.А.Максименко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.Т.Гудима

(ініціали та прізвище)

