

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	17201100000 (код Бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері культури і туризму

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	1 643 300,00		1 643 300,00	1 515 183,04		1 515 183,04	-128 116,96		-128 116,96	
	Усього	1 643 300,00		1 643 300,00	1 515 183,04		1 515 183,04	-128 116,96		-128 116,96	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті											
Напрям 1: Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці та видатків на оплату комунальних послуг.											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість штатних одиниць продукту	ОД.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ШТ.	журнал реєстрації	1 100		1 100	1 100		1 100			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ШТ.	журнал реєстрації	200		200	200		200			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунково	298 781,82		298 781,82	275 487,83		275 487,83			-23 293,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці та видатків на оплату комунальних послуг.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення результативних показників виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці та видатків на оплату комунальних послуг.												

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.

Начальник управління культури і туризму

Головний бухгалтер



Тарас МАКСИМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)