

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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	17201100000 (код бюджету)
		0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону у сфері діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	20 134 900,00	3 783 857,98	23 918 757,98	19 995 201,88	2 810 888,75	22 806 090,63	-139 698,12	-972 969,23	-1 112 667,35	
	Усього	20 134 900,00	3 783 857,98	23 918 757,98	19 995 201,88	2 810 888,75	22 806 090,63	-139 698,12	-972 969,23	-1 112 667,35	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати комунальних послуг та нарахувань на оплату праці											

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/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
	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	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 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку												
затрат												
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ОД.	План по мережі	4	4	4	4	4	4			
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ОД.	План по мережі	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5			
3	кількість установ - усього	ШТ.	План по мережі	3	3	3	3	3	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
4	середнє число окладів (ставка) - усього	ОД.	План по мережі	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
5	кількість установ - усього у тому числі: палаців	ШТ.	План по мережі	1	1	1	1	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	ШТ.	План по мережі	1	1	1	1	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
7	кількість установ - усього у тому числі: клубів	ШТ.	План по мережі	1	1	1	1	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
8	кількість гуртів	ШТ.	План по мережі	72	72	72	72	72	72			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
9	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу.	ОД.	План по мережі	33	33	33	33	33	33			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ТИС.Г РН.	кошторис	20 134 900	3 783 857,98	23 918 757,98	19 995 201,88	2 810 888,75	22 806 090,63	-139 698,12	-972 969,23	-1 112 667,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати комунальних послуг та нарахувань на оплату праці, враховуючи												
ПРОДУКТУ												
1	кількість реалізованих квитків	ШТ.	Касова звітність	531	531	531	531	531	531			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
2	кількість відвідувачів - усього	ОСІБ	Касова звітність	90 864	90 864	90 864	90 864	90 864	90 864			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
3	кількість відвідувачів за реалізованими квитками	ОСІБ	Касова звітність	531	531	531	531	531	531			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												
4	кількість відвідувачів безкоштовно	ОСІБ	Касова звітність	90 333	90 333	90 333	90 333	90 333	90 333			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника не виникло												

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного									
5) дозвілля населення									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника не виникло									
6) плановий обсяг доходів									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника не виникло									
ефективності									
1) середня вартість одного квитка									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника не виникло									
2) середні витрати на одного відвідувача									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника не виникло									
3) середні витрати на проведення одного заходу									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника не виникло									
якості									
1) динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника не виникло									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Забезпечено виконання виконання результативних показників при економії використання бюджетних коштів, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.									

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 розпоряджі бюджетної програми.

Начальник управління культури і туризму

Головний бухгалтер

Тарас МАКСИМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)

