

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) 02230158
(код за ЄДРПОУ)
2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02230158
(код за ЄДРПОУ)
3. 1014081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 17201100000
(код 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

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	8 849 300,00	2 030 000,00	10 879 300,00	8 425 155,64	1 813 253,00	10 238 408,64	-424 144,36	-216 747,00	-640 891,36				
	Усього	8 849 300,00	2 030 000,00	10 879 300,00	8 425 155,64	1 813 253,00	10 238 408,64	-424 144,36	-216 747,00	-640 891,36				

Напрямок 1: Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг, та коштів виділених на капітальні видатки.

8. 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	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				

Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Міське об'єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради на 2019-2023 роки		6 660 900,00	2 030 000,00	8 690 900,00	0,00	0,00	0,00	-6 660 900,00	-2 030 000,00	-8 690 900,00
Усього		6 660 900,00	2 030 000,00	8 690 900,00	0,00	0,00	0,00	-6 660 900,00	-2 030 000,00	-8 690 900,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації												
1	Кількість установ, усього	шт.	План по мережі	2		2						
2	Кількість установ, у тому числі централізованих бухгалтерій	шт.	План по мережі	1		1						
3	Кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	шт.	План по мережі	1		1						
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	План по мережі	1		1						
5	Середнє число окладів (ставок) - усього середнє число окладів (ставок) спеціалістів парків культури і відпочинку	ОД.	План по мережі	59		59			59			
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	План по мережі	15		15			15			
7	централізованих бухгалтерій	ОД.	План по мережі	7		7			7			
8	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу парків культури і відпочинку	ОД.	План по мережі	35		35			35			
9	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу централізованих бухгалтерій	ОД.	План по мережі	1		1			1			
10	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	ГРН.	План по мережі	8849300,00		8849300,00			8425155,64			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг.												
продукту												
1) кошти місцевих бюджетів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг, та коштів виділених на капітальні видатки.												
ефективності												
1) середні витрати на число ставок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг.												
ЯКОСТІ												
1) динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду												
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.												

1) кошти місцевих бюджетів	8849300,00	2030000,00	10879300,00	8425155,64	1813253,00	10238408,64	-424144,36	-216747,00	-640891,36
----------------------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------

1) середні витрати на число ставок	ГРН.	розрахунок	149988,00	142799,25	142799,25	-7188,75	-7188,75
------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

1) динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	розрахунок	2,12	2,12	2,12	2,12	0	0
---	-------	------------	------	------	------	------	---	---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечено виконання заєдань програми при економії використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені в паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури і туризму

Тарас МАКСИМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)

