

### 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. 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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, проведення заходів, виконання місцевих програм/проектів

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів/проектів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів/проектів	3 350 000,00	6 514 373,17	9 864 373,17	3 212 398,16	6 499 817,92	9 712 216,08	-137 601,84	-14 555,25	-152 157,09				
	Усього	3 350 000,00	6 514 373,17	9 864 373,17	3 212 398,16	6 499 817,92	9 712 216,08	-137 601,84	-14 555,25	-152 157,09				
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 показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на громадські проекти, заходи, та кошти, що надійшли, як грант, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.														

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				
1	Грантова угода №395825 по проекту «Гасничі підземелля Рівного. Культурна спадщина, як елемент інтерактивного вивчення історії краю»	0,00	6426373,17	6426373,17	0,00	6411817,92	6411817,92	0,00	0,00	-14555,25				
2	Програма розвитку культури в місті Рівному на 2019-2023 роки	2795000,00	0,00	2795000,00	2661798,38	0,00	2661798,38	-133201,62	0,00	-133201,62				

Програма підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги в місті Рівному на 2016-2020 роки	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	356000,00	88000,00	444000,00	351599,78	88000,00	439599,78	-4400,22	-4400,22	-4400,22	-4400,22
Усього	3350000,00	6514373,17	9864373,17	3212398,16	6499817,92	9712216,08	-137601,84	-14555,25	-152157,09	

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
<b>1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів/проектів</b>												
<b>затрат</b>												
витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів												
ГРН. кошторис 3350000,00 3212398,16 3212398,16 -137601,84												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на громадські проекти та заходи, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.												
витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів/проектів												
ГРН. кошторис 6 514 373,17 6 514 373,17 6 499 817,92 -14 555,25												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів, що надійшли, як грант, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.												
<b>продукту</b>												
1 кількість заходів/проектів ШТ. план заходів 41 2 43 41 2 43												
2 обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів ГРН. кошторис 3 350 000 6 514 373,17 9 864 373,17 3 212 398,16 6 499 817,92 9 712 216,08 -137 601,84 -14 555,25												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на громадські проекти, заходи, та коштів, що надійшли, як грант, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.												

<b>ефективності</b>												
1 середні витрати на проведення одного заходу/проекту												
ГРН. розрахунок 81 707,32 3 257 186,59 3 338 893,91 76 485,6705 3 249 908,96 3 326 394,6305 -5 221,6495 -7 277,63 -12 499,2795												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на громадські проекти, заходи, та коштів, що надійшли, як грант, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.												

<b>ЯКОСТІ</b>												
динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду												
ВІДС. розрахунок -50 -50 -50												
динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду												
ВІДС. розрахунок -50 -50 -50												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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 запланованих заходів програми при економії використання бюджетних коштів.												

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури і туризму  
 Головий бухгалтер  
 Тарас МАКСИМЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)  
 Валентина ГУДИМА (ініціали/ініціал, прізвище)

