

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. 1017321  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) 7321  
 (код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету) 0443  
 (код Функціональної  
 класифікації видатків та  
 кредитування бюджету) Будівництво1 освітніх установ та закладів  
 (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	Забезпечення належного рівня доступу до отримання освітніх послуг установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування капремонту об'єктів
2	Забезпечення капремонту об'єктів

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Капітальний ремонт будівлі ІІ корпусу Рівненської дитячої музичної школи №1 імені М.В.Лисенка на вул.16 Липня, 22 у м.Рівне		1 500 000,00	1 500 000,00		293 886,36	293 886,36		-1 206 113,64		-1 206 113,64	

Гривень

2	Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, передавання тривожних сповіщень у будівлі Комунального закладу «Рівненська дитяча музична школа №2» Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Островського, 13А	45 000,00	45 000,00	45 000,00	41 718,10	41 718,10	-3 281,90	-3 281,90
<b>Усього</b>		1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	335 604,46	335 604,46	-1 209 395,54	-1 209 395,54
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>								
Напрямок 1: Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2021 рік								
Напрямок 2: Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів при виконанні проекту								

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	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>Усього</b>												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Забезпечення капітального ремонту об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг капітального ремонту об'єктів	проектно - кошторисна документація	КВ. М.		180	180		35,27	35,27			-144,73
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2021 рік</b>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	Од.			1	1		1	1			0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Відхилення не виникло</b>												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	ГРН.	розрахунок		1 500 000	1 500 000		293 886,36	293 886,36			-1 206 113,64
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2021 рік</b>												
2	Середні витрати на 1 км. (кв. м.) капітального ремонту	ГРН.	розрахунок		8 333,33	8 333,33		8 332,47	8 332,47			-0,86
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2021 рік</b>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	ВІДС.	розрахунок		15,30	15,30		3,00	3,00			-12,30

...лення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2021 рік

Забезпечення проектування капремонту об'єкту продукту									
1	кількість проєктів для проведення капремонту	од.	решення сесії від 26.03.2020 №7387 "Про зміни до Бюджету міста Рівного на 2020 рік	1	1	1	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності									
Відхилення не виникло									
1   середні витрати на розробку одного проєкта									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів при виконанні проєкту									
ЯКОСТІ									
1   рівень готовності проєктної документації									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення не виникло									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відхилення результативних показників виникло у зв'язку з економією коштів при виконанні проєкту та перенесенням робіт на 2021 рік									

ГРН	розрахунок	45000,00	41718,10	41718,10	41718,10	-3281,90	-3281,90	0	0
1   рівень готовності проєктної документації									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення не виникло									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відхилення результативних показників виникло у зв'язку з економією коштів при виконанні проєкту та перенесенням робіт на 2021 рік									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

\* 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)

