

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. 1017324
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 7324
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0443
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) 17201100000
(код Бюджету)

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Будівництво установ та закладів культури
(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 належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Забезпечення капремонтів 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)			Гривень	
		Затверджено 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	Нове будівництво зони відпочинку (інженерно-транспортна інфраструктура з благоустроєм) по вул.Марусі Чурай в м.Рівне, в тому числі проектні роботи		977000,00	977000,00		555377,98	555377,98		-421622,02	-421622,02	
2	Реконструкція існуючої будівлі експозиції левів Рівненського зоопарку в м.Рівне по вул.Київській, 110		1000000,00	1000000,00		1000000,00	1000000,00		0,00	0,00	
3	Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Рівненський міський палац культури" на вул.Гагаріна, 6 в м.Рівне		1704740,00	1704740,00		1701983,96	1701983,96		-2756,04	-2756,04	

4	Капітальний ремонт чаші фонтанів	850000,00	850000,00	0,00	0,00	0,00	-850000,00	-850000,00
5	Мощення тротуарів у центральній частині парку (від вулиці Соборної до Лпньої естради)	1300000,00	1300000,00	1285961,20	1285961,20	1285961,20	-14038,80	-14038,80
6	Капітальний ремонт арки входу з вул.В'ячеслава Чорновола із встановленням пандуса	790000,00	790000,00	632562,57	632562,57	632562,57	-157437,43	-157437,43
7	Капітальний ремонт адміністративних приміщень, в т.ч. проєктні роботи, КП "Міське об'єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради	440000,00	440000,00	426351,00	426351,00	426351,00	-13649,00	-13649,00
8	Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному	270605,00	270605,00	227720,90	227720,90	227720,90	-42884,10	-42884,10
9	Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному	25434,00	25434,00	25433,26	25433,26	25433,26	-0,74	-0,74
10	Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному	118900,00	118900,00	72242,27	72242,27	72242,27	-46657,73	-46657,73
11	Мощення тротуару (алеї) від входу з вул.В.Чорновола до центральної частини парку	400000,00	400000,00	371093,00	371093,00	371093,00	-28907,00	-28907,00
12	Будівництво накривтів з влаштуванням благоустрою над підземною частиною споруд "На Грці" з консервацією та пристосуванням підземної частини споруд під квест-кімнати на вул. Соборна, 3д у м. Рівне (співфінансування по Єврогранту)	1980000,00	1980000,00	1539805,00	1539805,00	1539805,00	-440195,00	-440195,00
Усього		9856679,00	9856679,00	7838531,14	7838531,14	7838531,14	-2018147,86	-2018147,86
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								
Напрямок 1: Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2021 рік								
Напрямок 2: Відхилення не виникло								
Напрямок 3: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів при виконанні робіт								
Напрямок 4: Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2021 рік								
Напрямок 5: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів при виконанні робіт								
Напрямок 6: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів при виконанні робіт								
Напрямок 7: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів при виконанні робіт								
Напрямок 8: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів при виконанні робіт								
Напрямок 9: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів в розмірі 5% за виконанні роботи, які будуть оплачені у 2021 році								
Напрямок 10: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів при виконанні робіт								
Напрямок 11: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів при виконанні робіт								
Напрямок 12: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів в розмірі 5% за виконанні роботи, які будуть оплачені у 2021 році								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному" на 2016-2020 роки		1391939,00	1391939,00		880774,41	880774,41		-511164,59	-511164,59
2	Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Міське об'єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради на 2019-2023 роки		3780000,00	3780000,00		2715967,77	2715967,77		-1064032,23	-1064032,23
3	Програма підтримки Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2019-2023 роки		1000000,00	1000000,00		1000000,00	1000000,00		0,00	0,00
4	Програма реалізації проекту «Гасмиччипоземелля Рівного. Культурна спадщина, як елемент інтерактивного вивчення історії краю» на 2018-2020 роки		1980000,00	1980000,00		1539805,00	1539805,00		-440195,00	-440195,00
	Усього		8151939,00	8151939,00		6136547,18	6136547,18		-2015391,82	-2015391,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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	Забезпечення будівництва об'єктів												
	заграт												
1	Обсяг будівництва об'єктів	проектно - кошторисна документація		30864,80		30864,80		17283,80	17283,80			-13581,00	-13581,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із неоплатою коштів в розмірі 5% за виконанні роботи, які будуть оплачені у 2021 році, економією коштів за виконанні роботи та перенесенням робіт на 2021 рік

№ з/п	Показники	Од.	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	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.				1	1	1	1	1	0	0
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.				4	4	4	4	4	0	0
1	середні витрати на будівництво об'єкта	ГРН.	674387,80	674387,80	674387,80	484115,88	484115,88	484115,88	484115,88	484115,88	-190271,92	-190271,92
2	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	ГРН.	109,25	109,25	109,25	140,04	140,04	140,04	140,04	140,04	30,79	30,79

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із неоплатою коштів в розмірі 5% за виконанні роботи, які будуть оплачені у 2021 році, економією коштів за виконанні роботи та перенесенням робіт на 2021 рік

якості	1	рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	розрахунок	100	100	88	88	-12	-12
---------------	---	---------------------------------------	-------	------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло у зв'язку із неоплатою коштів в розмірі 5% за виконанні роботи, які будуть оплачені у 2021 році, економією коштів за виконанні роботи та перенесенням робіт на 2021 рік

2) Забезпечення реконструкції об'єктів

затрат	1	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	260,6	260,6	260,6	260,6	0	0	0
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	1	1	1	1	1	0	0	0

ефективності

1	середні витрати на реконструкцію об'єкта	ГРН.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
2	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	ГРН.	3 837,3	3 837,3	3 837,3	3 837,3	0	0	0	0

якості

1	рівень готовності об'єкта реконструкції	ВІДС.	розрахунок	62,7	62,7	62,7	62,7	0	0	0
---	---	-------	------------	------	------	------	------	---	---	---

3) Забезпечення капітального ремонту об'єктів

затрат	1	обсяг капітального ремонту об'єктів	КВ. М.	1 891,6	1 891,6	1 891,6	1 691,6	1 691,6	-200	-200
---------------	---	-------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт по об'єкту на 2021 рік

продукту

1	кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	6	6	6	5	5	-1	-1	-1
---	---	-----	---	---	---	---	---	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт по об'єкту на 2021 рік

ефективності

1	середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	ГРН.	914123,33	914123,33	883590,35	883590,35	-30532,98	-30532,98	-30532,98	-30532,98
---	--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт по об'єкту на 2021 рік та економією коштів при виконанні робіт

2	середні витрати на 1 кв. м. капітального ремонту об'єктів	ГРН.	2899,52	2899,52	2611,70	2611,70	-287,82	-287,82	-287,82	-287,82
---	---	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт по об'єкту на 2021 рік та економією коштів при виконанні робіт

якості

1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	розрахунок	85,42	85,42	71,18	71,18	-14,24	-14,24	-14,24
---	---------------------------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт по об'єкту на 2021 рік та економією коштів при виконанні робіт

Аналіз стану виконання результативних показників

сові видатки менші по причині, що будівництво об'єктів не освоєно в повному обсязі у зв'язу із перенесенням робіт на 2021 рік, економією коштів під час виконання робіт та у зв'язу із неоплатою коштів в розмірі 5% за виконанні роботи, які будуть оплачені у 2021 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Касові видатки менші по причині, що будівництво об'єктів не освоєно в повному обсязі у зв'язу із перенесенням робіт на 2021 рік, та економією коштів під час виконання робіт.

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

Начальник управління культури і туризму

Головний бухгалтер



Тарас МАКСИМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)