

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 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування повного 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.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
 селах, територіальних громадах
 (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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у сфері культури і туризму

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

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	Оплата праці	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 544 500,00		1 544 500,00	1 505 314,71		1 505 314,71	-39 185,29			-39 185,29		
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 800,00		17 800,00	16 322,65		16 322,65	-1 477,35			-1 477,35		
3	Оплата поточних видатків	434 700,00		434 700,00	423 629,11		423 629,11	-11 070,89			-11 070,89		
	Усього	1 997 000,00		1 997 000,00	1 945 266,47		1 945 266,47	-51 733,53			-51 733,53		

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 економією фонду оплати праці
 Напрямок 2: Відхилення виникло у зв'язку із економією видатків на оплату комунальних послуг.
 Напрямок 3: Відхилення виникло у зв'язку із економією видатків на оплату поточних видатків

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
	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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,5		7,5	7,5		7,5			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1 100		1 100	1 100		1 100			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	200		200	200		200			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	266 267		266 267	266 267		259 369		-266 267	-6 898
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці та видатки на оплату комунальних послуг.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг та на поточні видатки.												

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, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2021 рік**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Оплата праці	225,0		
1.2	Напрямок 2: Оплата комунальних послуг та енергоносії	225,0		
1.3	Напрямок 3: Оплата поточних видатків	225,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,0		
	Загальний результат оцінки програми:	225,0		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління

Головний бухгалтер



Наталія ЛОЗОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ГУДИМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)