

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 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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			17564000000 (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 у сфері діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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										Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	25 813 724,00	4 430 612,42	30 244 336,42	25 646 061,00	2 842 142,91	28 488 203,91	-167 663,00	-1 588 469,51	-1 756 132,51			
	Усього	25 813 724,00	4 430 612,42	30 244 336,42	25 646 061,00	2 842 142,91	28 488 203,91	-167 663,00	-1 588 469,51	-1 756 132,51			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті													
Напрям 1: Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг та коштів виділених на капітальні видатки													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника виникло за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.										
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17 209	20 163	17 097	1 895	18 992	-112	-1 171

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника виникло за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЯКОСТІ

1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді									
1	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	1	1	1	1		

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.

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, затвержені у бюджетній програмі.

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. 1014060 / (КТПКВК МБ) 0828 / (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів / (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: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені 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 ЛЮЗОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ГУДИМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)