

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. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток парків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	10 202 000,00	2 740 000,00	12 942 000,00	9 559 576,96	1 064 200,00	10 623 776,96	-642 423,04	-1 675 800,00	-2 318 223,04			
	Усього	10 202 000,00	2 740 000,00	12 942 000,00	9 559 576,96	1 064 200,00	10 623 776,96	-642 423,04	-1 675 800,00	-2 318 223,04			
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 виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг та коштів виділених на капітальні видатки													

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			

1	Програма підтримки та розвитку Комунального підприємства "Міське об'єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради на 2019 - 2023 роки	10 202 000,00	2 740 000,00	12 942 000,00	9 559 576,96	1 064 200,00	10 623 776,96	-642 423,04	-1 675 800,00	-2 318 223,04
	Усього	10 202 000,00	2 740 000,00	12 942 000,00	9 559 576,96	1 064 200,00	10 623 776,96	-642 423,04	-1 675 800,00	-2 318 223,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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 Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку												
заграт												
1	Кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1			
2	Кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1			
3	Середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	План по мережі	1	1	1	1	1	1			
4	Середнє число окладів (ставка), усього	од.	План по мережі	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3			
5	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів парків культури і відпочинку	од.	План по мережі	15	15	15	15	15	15			
6	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу парків культури і відпочинку	од.	План по мережі	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3			
7	Видатки на утримання та забезпечення діяльності за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис	10 202 000	10 202 000	10 202 000	9 559 576,96	9 559 576,96	9 559 576,96	-642 423,04		-642 423,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг та коштів виділених на капітальні видатки

продукту

1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	10 202 000	2 740 000	12 942 000	9 559 576,96	1 064 200	10 623 776,96	-642 423,04	-1 675 800	-2 318 223,04
---	---	------	----------	------------	-----------	------------	--------------	-----------	---------------	-------------	------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг та коштів виділених на капітальні видатки

ефективності

1	Середні витрати на число ставок	грн.	розрахунок	178 045	178 045	178 045	166 834	166 834	166 834	-11 211		-11 211
---	---------------------------------	------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг та коштів виділених на капітальні видатки

якості

1	Динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	1	1	1	1	1			
---	--	-------	------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання виконання результативних показників при економії використання бюджетних коштів

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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(ініціаліал, прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА
(ініціаліал, прізвище)



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

1. 1000000 Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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 інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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
1		

Начальник управління _____

Головний бухгалтер _____



Наталія ЛОЗОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ГУДИМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)