

1	Програма розвитку культури в місті Рівному на 2019 - 2023 роки	5 284 500	49 500	5 334 000	4 699 003,52	49 500	4 748 503,52	-585 496,48	-585 496,48
2	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 - 2024 роки включно"	240 000		240 000	235 200		235 200	-4 800	-4 800
3	Грантова угода №293025 по проекту «Газиничі поземелля Рівного. Культурна спадщина, як елемент інтерактивного вивчення історії краю»	5 524 500,00	1 618 138,72	7 142 638,72	4 934 203,52	1 618 138,72	6 552 342,24	-590 296,48	-590 296,48

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 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів/проектів												
затрат												
1	Кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1		1		1				
2	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	План по мережі	1		1		1				
3	витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	5 467 300	1 618 138,72	7 085 438,72	4 934 203,52	1 618 138,72	6 552 342,24	-533 096,48		-533 096,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на громадські проекти, заходи, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.												
продукту												
1	кількість заходів/проектів	шт.	план заходів	61	3	64	84	3	87	23		23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показників виникло у зв'язку із збільшенням кількості заходів, які проведилися на безоплатній основі												
2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	5 467 300	1 618 138,72	7 085 438,72	4 934 203,52	1 618 138,72	6 552 342,24	-533 096,48		-533 096,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показників виникло у зв'язку із економією коштів виділених на громадські проекти, заходи, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	розрахунок	58 162,77	1 618 138,72	1 676 301,49	58 741	1 618 138,72	1 676 879,72	578,23		578,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показників виникло у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів												
ЯКОСТІ												
	динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1		1		1				1
1	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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 зазначеної програми при економії використання бюджетних коштів.

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(ініціалініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА
(ініціалініціал, 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. 1014082 0829 Інші заходи 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
		3	4	5
1	2	X	X	X
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	227,10		
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	227,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,10		
	Загальний результат оцінки програми:	227,10		

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 _____

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____

Валентина ГУДИМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

