

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.	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)	17564000000 (код 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 капітального ремонту об'єктів	
4	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів	
5	Забезпечення проектування реконструкції 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)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення будівництва об'єктів		890 102,60	890 102,60		842 209,64	842 209,64				
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 015 300,00	1 015 300,00		1 015 300,00	1 015 300,00				
3	Забезпечення капітального ремонту об'єктів		550 000,00	550 000,00							
4	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів		150 000,00	150 000,00							
5	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів		260 000,00	260 000,00							
	<b>Усього</b>		<b>2 865 402,60</b>	<b>2 865 402,60</b>		<b>1 857 509,64</b>	<b>1 857 509,64</b>		<b>-1 007 892,96</b>	<b>-1 007 892,96</b>	

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 неоплатою коштів в розмірі 5% за виконанні роботи, які будуть оплачені у 2022 році
Напрям 2:	Відхилення показника не виникло
Напрям 3:	Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2022 рік
Напрям 4:	Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2022 рік
Напрям 5:	Відхилення виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2022 рік

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
	<b>Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Міське об'єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради на 2019 - 2023 роки</b>		700 000	700 000						-700 000
	<b>Програма підтримки Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2019 - 2023 роки</b>		1 015 300	1 015 300		1 015 300	1 015 300			
	<b>Програма реалізації проекту "Асфальт і тротуарна мережа"</b>		440 195	440 195		440 031,4	440 031,4		-163,6	
	<b>Культурна спадщина як елемент інтерактивного вивчення історії краю" на 2018-2020 роки (продовжено дію до 2021 року включно)</b>		449 907,6	449 907,6		402 178,24	402 178,24		-47 729,36	
	<b>Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 - 2024 роки включно"</b>		2 605 402,60	2 605 402,60		1 857 509,64	1 857 509,64		-747 892,96	
	<b>Усього</b>									

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
<b>1 Забезпечення будівництва об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
	1	обсяг витрат на будівництво об'єктів	грн.	Рішення ради	890 102,6	890 102,6	842 209,64	842 209,64				-47 892,96
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 2022 році												
<b>продукту</b>												
	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення ради	3	3	3	3				
<b>ефективності</b>												
	1	середні витрати на будівництво об'єктів	грн.	розрахунок	296 701	296 701	280 737	280 737				-15 964
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 2022 році												
<b>ЯКОСТІ</b>												
	1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	100	100	95	95				-5
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 2022 році												
<b>2 Забезпечення реконструкції об'єктів</b>												
<b>продукту</b>												
	1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення ради	1	1	1	1				
<b>затрат</b>												



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилікло у зв'язку із перенесенням робіт на 2022 рік

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки менші по причині, роботи не освоєно в повному обсязі у зв'язку із перенесенням робіт на 2022 рік, економією коштів під час виконання робіт та у зв'язку із неоплатою коштів в розмірі 5% за виконанні роботи, які будуть оплачені у 2022 році.

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Касові видатки менші по причині, роботи не освоєно в повному обсязі у зв'язку із перенесенням робіт на 2022 рік, економією коштів під час виконання робіт та у зв'язку із неоплатою коштів в розмірі 5% за виконанні роботи, які будуть оплачені у 2022 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у складі 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 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. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури  
(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: Будівництво 1 установ та закладів культури	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення будівництва об'єктів		04,60	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення реконструкції об'єктів	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення капітального ремонту об'єктів			0,0
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів			0,0
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>85,92</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>85,92</b>

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення капітального ремонту об'єктів	Низька ефективність бюджетної програми виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2022 рік
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	Низька ефективність бюджетної програми виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2022 рік
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів	Низька ефективність бюджетної програми виникло у зв'язку із перенесенням робіт на 2022 рік

Начальник управління

**Наталія ЛОЗОВСЬКА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

**Валентина ГУДИМА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

