

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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. 1014082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1756400000
(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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, проведення заходів, виконання місцевих програм/проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	4 897 336,50	4 897 336,50	4 897 336,50	3 375 145,00	3 375 145,00	3 375 145,00	-1 522 191,50	-1 522 191,50	-1 522 191,50		
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів/проектів	4 897 336,50	4 897 336,50	4 897 336,50	3 375 145,00	3 375 145,00	3 375 145,00	-1 522 191,50	-1 522 191,50	-1 522 191,50		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Причиною відхилення стала економія коштів виділених на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дотримання вимог встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ).
---	---

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
1	Програма розвитку культури в місті Рівному на 2019 - 2023 роки	4 897 336,5		4 897 336,5	3 375 145		3 375 145	-1 522 191,5		-1 522 191,5

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	затрат											
1.1	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	План по мережі	1		1						
2	продукту											
2.1	кількість заходів/проектів	шт.	план заходів	74		74						
2.2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	4 897 337		4 897 337	3 375 145		3 375 145	-1 522 192		-1 522 192
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	розрахунок	66 180		66 180	45 610		45 610	-20 570		-20 570
4	якості											
4.1	динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,9		0,9	0,9		0,9			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Причиною відхилення стала економія коштів виділених на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дотримання вимог встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ).
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	Причиною відхилення стала економія коштів виділених на оплату видатків для проведення заходів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дотримання вимог встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ).
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

