

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

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. 1014030 (КТПКВК МБ) 0824 (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності бібліотек
(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 бібліотек			
1.1	Напрямок 1: Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	X	X	X
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			94,55	
Загальний результат оцінки програми:			94,55	
			94,55	

1. Зазначено 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		3
1		

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature in purple ink)
(підпис)

(Handwritten signature in black ink)
(підпис)

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено:
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 3591

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 02230158
(код за ЄДРПОУ)
Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(напрямок/ування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1010000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 02230158
(код за ЄДРПОУ)
Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(напрямок/ування відповідального виконавця)
3. 1014030
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 17564000000
(код Бюджету)
4030 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0824
0824 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек
(напрямок/ування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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 бібліотек.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

7.1. Аналіз розділу «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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	15 674 800,00	246 785,00	15 921 585,00	14 839 482,82	246 784,57	15 086 267,39	-835 317,18	-0,43	-835 317,61
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	15 674 800,00	246 785,00	15 921 585,00	14 839 482,82	246 784,57	15 086 267,39	-835 317,18	-0,43	-835 317,61

привень

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	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків та у зв'язку зі встановленням на території України воєнного стану

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	79,5		79,5	79,5		79,5			
1.2	кількість установ (бібліотек)	шт.	План по мережі	4		4	4		4			
1.3	видатки на утримання та забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кашгорис	15 674 800	246 785	15 921 585	4 839 482,82	246 784,57	15 086 267,39		-835 317,18	
2	продукту											
2.1	число читачів	тис.чол		32,5		32,5			32,5			
2.2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн			80,505	80,505			80,505			
2.3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників			2,2	2,2			2,2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	514	7,59	521,59	457	7,59	464,59		-57	
3.2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		36,6	36,6		36,6	36,6			-57

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення показника не виникло.
1.2	кількість установ (бібліотек)	шт.	Відхилення показника не виникло.
1.3	видатки на утримання та забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків та у зв'язку зі встановленими на території України воєнного стану
2	продукту		
2.1	число читачів	тис.чол	Відхилення показника не виникло
2.2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	Відхилення показника не виникло
2.3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Відхилення показника не виникло
3	ефективності		
3.1	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних видатків та у зв'язку зі встановленими на території України воєнного стану
3.2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Відхилення показника не виникло

9.3. Аналіз виконання результативних показників

