

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 2020 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.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		3. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17201100000 (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 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 бібліотеками

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	10 175 200,00	379 966,27	10 555 166,27	9 992 105,86	353 944,55	10 346 050,41	-183 094,14	-26 021,72	-209 115,86			
	Усього	10 175 200,00	379 966,27	10 555 166,27	9 992 105,86	353 944,55	10 346 050,41	-183 094,14	-26 021,72	-209 115,86			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
Напряму 1: Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати комунальних послуг													

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

Гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього фонд	загальний фонд	усього фонд	загальний фонд	усього фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку												
затрат												
1) середнє число окладів (ставок) керівних працівників												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ОД.	План по мережі	3	3	3	3	3	3			
Відхилення показника не виникло												
2) середнє число окладів (ставок) спеціалістів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ОД.	План по мережі	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75			
Відхилення показника не виникло												
3) середнє число окладів (ставок) робітників												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ОД.	План по мережі	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25			
Відхилення показника не виникло												
4) кількість установ (бібліотек).												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ШТ.	План по мережі	3	3	3	3	3	3			
Відхилення показника не виникло												
продукту												
1) число читачів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ТИС.Ч ОЛ.	План по мережі	30,3	30,3	22,7	22,7	22,7	22,7	-7,6		
Відхилення показника виникло у зв'язку із естановленням. Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину												
2) бібліотечний фонд												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ТИС. прімі	План по мережі	283,7	283,7	274,32	274,32	274,32	274,32	-9,38		
Відхилення показника виникло у зв'язку із настанням періоду списання бібліотечного фонду												
3) бібліотечний фонд												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ТИС.Г РН.	План по мережі	2 184,27	2 184,27	2 595,82	2 595,82	2 595,82	2 595,82	411,55		
Відхилення показника виникло у зв'язку із поповненням бібліотечного фонду												
4) поповнення бібліотечного фонду												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ТИС. прімі	План по мережі	2,53	2,53	5,8	5,8	5,8	5,8	3,27		
Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням фінансування на поповнення бібліотечного фонду												
5) поповнення бібліотечного фонду												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ТИС.Г РН.	План по мережі	200	200	431,5	431,5	431,5	431,5	231,5		
Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням фінансування на поповнення бібліотечного фонду												
6) списання бібліотечного фонду												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ТИС. прімі	План по мережі	10,75	10,75	14,7	14,7	14,7	14,7	3,95		
Відхилення показника виникло у зв'язку із настанням періоду списання бібліотечного фонду												
7) списання бібліотечного фонду												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ТИС.Г РН.	План по мережі	18,5	18,5	29,647	29,647	29,647	29,647	11,147		
Відхилення показника виникло у зв'язку із настанням періоду списання бібліотечного фонду												

8	кількість книговидач	ШТ.	План по мережі	580 000	382 700	382 700	-197 300	-197 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника виникло у зв'язку із естаповленням, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину								
ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	ШТ.	розрахунок	7 532,47	4 970,013	4 970,013	-2 562,457	-2 562,457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника виникло у зв'язку із естаповленням, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину, що призвело до зменшення показника книговидач								
2	Середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН.	розрахунок	335,82	440,18	440,18	104,36	104,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника виникло у зв'язку із естаповленням, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину, що призвело до збільшення даного показника								
3	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	ГРН.	розрахунок	79,05	74,4	74,4	-4,65	-4,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням ціни на придбання одного примірника								
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 завдань програми при економії використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначених у програмі, за винятком витрат на придбання програмної продукції.

Начальник управління культури і туризму



Тарас МАКСИМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)