

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02230158 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02230158 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17564000000 (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

### 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)			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	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	13 517 275,00	796 880,40	14 314 155,40	13 421 782,16	755 702,60	14 177 484,76	-95 492,84	-41 177,80	-136 670,64	
	Усього	13 517 275,00	796 880,40	14 314 155,40	13 421 782,16	755 702,60	14 177 484,76	-95 492,84	-41 177,80	-136 670,64	

Напрям 1: Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, та у зв'язку зі встановленням, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 - 2024 роки включно"	127 600	106 800	234 400	127 593,7	106 800	234 393,7	-6,3			-6,3	
	Усього	127 600,00	106 800,00	234 400,00	127 593,70	106 800,00	234 393,70	-6,30			-6,30	

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 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку</b>												
<b>затрат</b>												
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Звіт по мережі	3	3	3	3	3	3			
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звіт по мережі	62,75	62,75	62,75	62,75	62,75	62,75			
3	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Звіт по мережі	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75			
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Звіт по мережі	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5			
5	кількість установ (бібліотек)	шт.	Звіт по мережі	3	3	3	3	3	3			
<b>продукту</b>												
1	число читачів	тис.чол.	Звіт по мережі	30,3	30,3	30,3	31,9	31,9	31,9	1,6		1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням читачів												
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт по мережі	283,7	283,7	283,7	266,12	266,12	266,12	-17,58		-17,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло у зв'язку із настанням періоду списання бібліотечного фонду												
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт по мережі	2 184,27	2 184,27	2 184,27	3 191,17	3 191,17	3 191,17	1 006,9		1 006,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло у зв'язку із поповненням бібліотечного фонду												
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт по мережі	3,289	3,289	3,289	5,7	5,7	5,7	2,411		2,411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло у зв'язку із виділенням додаткових коштів на поповнення бібліотечного фонду												
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт по мережі	260	260	260	612,673	612,673	612,673	352,673		352,673
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло у зв'язку із виділенням додаткових коштів на поповнення бібліотечного фонду												
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт по мережі	13,975	13,975	13,975	14,5	14,5	14,5	0,525		0,525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло у зв'язку із настанням періоду списання бібліотечного фонду												
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт по мережі	24,05	24,05	24,05	17,323	17,323	17,323	-6,727		-6,727
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло у зв'язку із настанням періоду списання бібліотечного фонду												

8	кількість книговидач	шт.	Звіт по мережі	580 000	600 000	600 000	20 000	20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням читачів								
<b>ефективності</b>								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	шт.	розрахунок	7 532,47	7 547	7 547	14,53	14,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням читачів								
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	335,82	420,75	420,75	84,93	84,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням видатків на забезпечення діяльності								
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	79,05	100,14	100,14	21,09	21,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням ціни на придбання одного примірника								
<b>ЯКОСТІ</b>								
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду								
1	періоду	відс.	розрахунок	0,98	0,98	0,98		
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.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у складі бюджетної програми.

Начальник управління

Наталія ЛОЗОВСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

