

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 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. 1014030  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1756400000  
 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону у сфері діяльності бібліотек	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

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	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	Завдання
-------	---	--	----------

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	11
	<b>Усього</b>	16 073 740,00	434 371,00	16 508 111,00	15 525 876,00	413 799,00	15 939 675,00	-547 864,00	-20 572,00	-568 436,00
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	16 073 740,00	434 371,00	16 508 111,00	15 525 876,00	413 799,00	15 939 675,00	-547 864,00	-20 572,00	-568 436,00

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	1	Пояснення
1	1	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг та поточних видатків

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Програми-цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки</b>	<b>195 840</b>		<b>195 840</b>	<b>195 840</b>		<b>195 840</b>				

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	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</b>	<b>затрат</b>												
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.	Кошторис	16 073 740	434 371	16 508 111	15 525 876	413 799	15 939 675	-547 864	-20 572	-568 436	
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	число читачів	тис.чол	План по мережі	32,5		32,5	32,5		32,5				
2.2	повнення бібліотечного фонду	тис.грн	План по мережі		411,042	411,042		411,042	411,042				
2.3	повнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі		3,14	3,14		3,14	3,14				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	495	13	508	478	13	491	-17		-17	
3.2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		131	131		131	131				

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
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 та поточних видатків
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг та поточних видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення показників бюджетної програми стали: економія видатків на оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг та на поточні видатки, 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 КМУ).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета бюджетної програми виконана, забезпечено виконання завдань виконання бюджетної програми при економії використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері культури і туризму. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та не має кінцевого терміну її реалізації.

