

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (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 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

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>	18 773 900,00	434 454,00	19 208 354,00	18 199 506,00	372 669,00	18 572 175,00	-574 394,00	-61 785,00	-636 179,00			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	18 773 900,00	434 454,00	19 208 354,00	18 199 506,00	372 669,00	18 572 175,00	-574 394,00	-61 785,00	-636 179,00			

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/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

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

№ з/п	Показники	Одність 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</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середнє число окладів (ставок) - усього, з них:	од.	Факт по мережі	79,5		79,5			79,5			
1.2	кількість установ (бібліотек),	шт.	Факт по мережі	4		4			4			
1.3	видатки на утримання та забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кощгорис	18 773 900	434 454	19 208 354	18 199 506	372 669	18 572 175	-574 394	-61 785	-636 179
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	число читачів, з них:	тис.чол	Факт по мережі	32,45		32,45			49,2	16,75		16,75
2.2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	Факт по мережі		34,4	34,4		419,576	419,576		385,176	385,176
2.3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Факт по мережі		0,344	0,344		0,344	0,344			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	578	14	592	370	8	378	-208	-6	-214
3.2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		100	100		122	122		22	22

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	середнє число окладів (ставок) - усього, з них:	од.	Відхилення показника не виявлено
1.2	кількість установ (бібліотек),	шт.	Відхилення показника не виявлено
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	число читачів, з них:	тис.чол	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням числа читачів
2.2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням суми на поповнення бібліотечного фонду
2.3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням примірників для поповнення бібліотечного фонду
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі збільшенням числа читачів
3.2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням ціни одного примірника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення показників бюджетної програми стали: економія видатків на оплати праці, зменшення кількості звернень громадян, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дотримання вимог встановленні Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета бюджетної програми виконана, забезпечено виконання завдань програми при економії використанні 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.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Ганна МОСІЙЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

