

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 2024 рік

- 10100000 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
- 1010000 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
- 1014030 4030 0824 1356300000
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками

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
1	Усього	74 688 900,00	6 359 263,43	81 048 163,43	73 546 832,79	5 906 619,12	79 453 451,91	79 453 451,91	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	74 488 900,00	4 490 413,43	78 979 313,43	73 470 832,79	4 084 723,12	77 555 555,91	77 555 555,91	-1 018 067,21	-405 690,31	-1 423 757,52
2	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти	200 000,00		200 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00	-124 000,00		-124 000,00

гривень

3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	1 763 750,00	1 763 750,00	1 763 156,00	1 763 156,00	-594,00	-594,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	105 100,00	105 100,00	58 740,00	58 740,00	-46 360,00	-46 360,00

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	2
1	Відхилення обумовлене за загальним фондом в т.ч.: 665703,84 грн - економією енергоносіїв, компенсацією витрат на енергоносії, економією зарплати та нарахованні ЄСВ на заробітну плату працівників; 242303,77 грн - меншими фактичними витратами на товари і послуги, ніж заплановано, економією коштів на інші видатки в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану. Відхилення виконання Програми неформальної освіти дорослих на базі Львівської муніципальної бібліотеки обумовлене реалізацією програми частково позабюджетними ресурсами

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Львівської муніципальної бібліотеки	200 000,00		200 000,00		76 000,00		76 000,00		-124 000,00						-124 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	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	Кількість установ - філій	од.	Мережа установ	49		49			49			
1.2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	274,25		274,25	263,75		263,75	-10,5		-10,5
1.3	Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	звіт установи	9		9	4		4	-5		-5
1.4	Обсяг видатків на придбання книг	грн.	звіт установи	1 263 750		1 263 750	1 263 156		1 263 156	-594		-594
1.5	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт установи	500 000		500 000	500 000		500 000			
1.6	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	внутрішньо-управлінський облік	105 100		105 100	58 740		58 740	-46 360		-46 360
2	продукту											
2.1	Число читачів	осіб	звітність	135 800		135 800	139 343		139 343	3 543		3 543
2.2	Бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	967		967	956		956	-11		-11
2.3	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	14		14	20,3		20,3	6,3		6,3
2.4	Кількість книговидач	од.	звітність	2 088 000		2 088 000	2 176 512		2 176 512	88 512		88 512
2.5	Кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звітність	9		9	3		3	-6		-6
2.6	Кількість навчальних курсів для бібліотекарів	од.	звітність	1		1	1		1			
2.7	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	тис. примірників	звіт установи	4 133		4 133	4 133		4 133			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звіт установи			1
2.9	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік			1
3	ефективності					
3.1	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звітність	7 613	8 252	639
3.2	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	582	557	-25
3.3	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	розрахунково	19 800	20 333	533
3.4	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для бібліотекарів	грн.	розрахунково	21 800	15 000	-6 800
3.5	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	розрахунково	306	306	
3.6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунково	125 000	100 000	-25 000
3.7	Середні витрати на на виготовлення ПКД запровадження капітального ремонту однієї бібліотеки-філії	грн.	розрахунково	52 550	29 370	-23 180
4	ЯКОСТІ					
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1	4,2	4,1

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	5	6	7
1	затрат					
1.2	Кількість ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками			
1.4	Обсяг видатків на придбання книг	грн.	Відхилення обумовлене відсутністю фінансування на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування			
2	продукту					
2.1	Число читачів	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю читачів та книговидач, що більша очікуваної.			
3	ефективності					
3.2	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів			
4	ЯКОСТІ					
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення обумовлене фактичною кількістю книговидач, що більша, ніж у попередньому періоді			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,2%

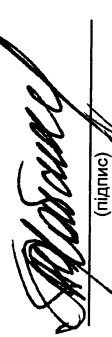
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

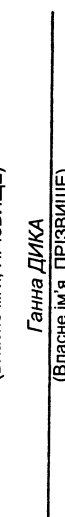
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку ЛМР


(підпис)
Олексій ТАРАБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу


(підпис)
Ганна ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)