

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 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	2229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	2229221 (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)	1356300000 (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

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	85 088 400,00	2 341 670,44	87 430 070,44	83 566 709,57	6 114 727,24	89 681 436,81	-1 521 690,43	3 773 056,80			2 251 366,37	

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації; створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	84 738 400,00		84 738 400,00	83 216 709,73	5 241 778,85	88 458 488,58	-1 521 690,27	5 241 778,85	3 720 688,58
2	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян задляки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти	350 000,00		350 000,00	349 999,84		349 999,84	-0,16		-0,16
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів культури	2 101 670,44		2 101 670,44		632 948,39	632 948,39		-1 468 722,05	-1 468 722,05
4	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	240 000,00		240 000,00		240 000,00	240 000,00			

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.: 1168415,47 грн - економією ергоносілів, 329930,43 грн - економією ергоносілів, 23444,53 грн - меншими фактичними витратами на товари і послуги, ніж заплановано, економією коштів на інші видатки в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану.

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	Програма неформальної освіти дорослих на базі Львівської муніципальної бібліотеки	350 000,00		350 000,00	349 999,84		349 999,84	-0,16		-0,16		
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		2 341 670,44	2 341 670,44		872 948,39	872 948,39		-1 468 722,05	-1 468 722,05		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичія 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											
	Кількість установ -філій	од.	Мережа установ	49		49	49		49			
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	274,25		274,25	244,5		244,5		-29,75	-29,75
	Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	звіт установи	9		9	9		9			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 101 670,44		2 101 670,44	632 948,39		632 948,39		-1 468 722,05	-1 468 722,05
	Обсяг видатків на придбання книг	грн.	звіт установи	98 000		98 000	98 000		98 000			
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт установи	142 000		142 000	142 000		142 000			

	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, 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 культури



Начальник відділу

(підпис)

Марта БЕШЛЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ганна ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)