

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

№ п/п	Код програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (випередження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наблюдання відповідального виконавця)		Код бюджету
				4030	0824	4030	0824	
1	1014030	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Створення умов для зростання рівня освіти, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	02229221 (код за СДРПОУ)
2	1014030	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Створення умов для зростання рівня освіти, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	02229221 (код за СДРПОУ)
3	1014030	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Створення умов для зростання рівня освіти, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	1356300000 (код бюджету)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей	43 907 276,28	153 800,00	44 061 076,28	43 029 445,35	62 609,54	43 092 054,89	-877 830,93	-91 190,46	-969 021,39			
2	Забезпечення придбання книг, періодики, об'єктів та предметів довгострокового користування	1 119 082,97	2 796 656,38	2 796 656,38	2 582 212,64	2 582 212,64	2 582 212,64	0,00	-214 443,74	-214 443,74			
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	1 434 217,75	150 000,00	1 584 217,75	1 434 217,75	1 434 217,75	1 434 217,75	0,00	0,00	0,00			
4	Поповнення зарплатності за бюджетними зобов'язаннями минулих років, ужитими на облік організації, що здійснюють кавчарське обслуговування бюджетних коштів	150 000,00	46 610 577,00	46 760 577,00	117 162,00	117 162,00	117 162,00	-32 838,00	0,00	-32 838,00			
5	Забезпечення умов для безперервного навчання дітей як завдяки підсумково охвотної компоненти касадка культури та розвитку мережі неітрів неформальної освіти	46 610 577,00	2 950 456,38	49 561 033,38	45 699 908,07	2 644 822,18	48 344 730,25	-910 668,93	-305 634,20	-1 216 303,13			
<b>Усього</b>													

Повіщення щодо припинення відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів вил. обсяги, затверджених у паспорті бюджетної програми, відхилення об'ємом: 840623,42 грн - економією епітроносів, 23777,46 грн - економією при нарахуванні ССВ на зарплатню платі працівників, 46268,05 грн - меншими фактичними витратами на товари і послуги, ніж заплановано, економією коштів на інші видатки, 214399,68 грн - відсутністю фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
1	Забезпечення придбання книг, періодики, об'єктів та предметів довгострокового користування	1 119 082,97	1 119 082,97	0,00
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	1 434 217,75	1 434 217,75	0,00
3	Забезпечення умов для безперервного навчання дітей як завдяки підсумково охвотної компоненти касадка культури та розвитку мережі неітрів неформальної освіти	46 610 577,00	45 699 908,07	-910 668,93
<b>Усього</b>				

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надаєні кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	звіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	49		49						
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	277,25		277						
	Кількість бібліотек-філій, які є центрами перформальної освіти дорослих користувачів, в т.ч.	од.	Звітність установ	8		8						
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	1 396 656,38		1 396 656,38						
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	1 200 000,00		1 200 000,00						
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	200 000,00		200 000,00						
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	1 396 656,38		1 396 656,38						
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатишими показниками: відхилення обумовлене фактичною кількістю читачів та кількістю книг, що була більше очікуваної.</i>											
2	продукту	осіб	звіт	99 000		99 000						
	Число читачів	тис. прям.	звіт	1 134		1 134						
	Бібліотечний фонд	тис. прям.	звіт	19		19						
	Поповнення бібліотечного фонду	од.	звіт	1 295 000		1 295 000						
	Кількість книг	прям.	Звітність установ	10 000		10 000						
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ	300		300						
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	од.	Звітність установ	56		56						
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатишими показниками: відхилення обумовлене фактичною кількістю читачів та кількістю книг, що була більше очікуваної.</i>										
3	ефективності											
	Кількість книговидан на 1 працівника (ставка)	од.	звіт	4 671		4 671						
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	447		447						
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	звіт	120		120						
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	Розрахунок	667		667						
	Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	24 940		24 940						
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатишими показниками: відхилення обумовлене фактичною кількістю читачів та кількістю книг, що була більше очікуваної.</i>											
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості книговидан у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	7,2		7,2						
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатишими показниками: розбіжності викликані виконанням програм виконано на 97,3% в т.ч. за рахунок загального фонду - 98,0%, спеціального фонду - на 89,0%.</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів  
 Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

  
 (підпис)  
 Іван ОСТАПОВИЧ  
 (ініціал/підпис, прізвище)

  
 (підпис)  
 Ганна ДИКА  
 (ініціал/підпис, прізвище)