

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1014030 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1014030 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
		0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми:

№ з/п	Мета
1	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 розряду «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відмінені			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1	Напрями використання бюджетних коштів*											
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації; створення умов для певного надовження духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, залучення до збирання бібліотечних фондів, їх облік	57 054 571,90	158 651,00	57 213 222,90	49 768 763,22	40 606,76	49 809 369,98	-7 285 808,68	-118 044,24	-7 403 852,92		
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування		2 514 399,68	2 514 399,68		214 399,68	214 399,68	0,00		-2 300 000,00		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		10 691 352,74	10 691 352,74		704 918,34	704 918,34	0,00		-9 986 434,40		
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова		169 672,00	169 672,00	98 420,00		98 420,00	-71 252,00	0,00	-71 252,00		
5	Забезпечення умов для безперервного навчання львівян завдяки ліцензованій освітній компоненті закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти		150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00		
	<b>Усього</b>	57 374 243,90	13 364 403,42	60 047 294,58	49 867 183,22	959 924,78	50 122 189,66	-7 507 060,68	-12 404 478,64	-19 911 539,32		

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обумовлене за загальним фондом: 4 725 472,29 грн - економічне енергопостачання, компенсацією витрат на енергопостачання осіб, 32020,80 грн - економічне при нарахуванні ЄСВ на заробітну плату працівників, 2 749 559,97 грн - меншими фактичними витратами на товари і послуги, ніж заплановано, економією коштів на інші видатки в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану, за спеціальним фондом: 12 286 434,36 грн - відсутність фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування і капітальний ремонт.

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

ГРИВЕНЬ

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (наклад: кредити з бюджету)				Відхилення					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9.	Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання														
	9.1. Аналіз показників бюджетної програми:														
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наклад: кредитів)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Кількість установ-філій	од.	мережа установ	49		49	49		49		49	0	0	0	
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	277,25		277	270,25		270,25		-7,00	0	-7,00		
	Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	Звітність установ	8		8	8		8		0	0	0		
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:	грн	Звітність установ	2 514 399,68		2 514 399,68	2 514 399,68		2 514 399,68		0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00		
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн	Звітність установ	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00		
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн	Звітність установ	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00		0,00	-100 000,00	-100 000,00		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн	Звітність установ	1 214 399,68		1 214 399,68	214 399,68		214 399,68		0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій продукту			10 691 352,74		10 691 352,74	704 918,34		704 918,34		0,00	-9 986 434,40	-9 986 434,40		
	Число читачів	осіб	звіт	120 100		120 100	124 200		124 200		4 100	0	4 100		
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1 091		1 091	984		984		-107	0	-107		
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	25		25	20		20		-5	0	-5		
	Кількість книговидач	од.	звіт	1 776 500		1 776 500	1 934 710		1 934 710		158 210	0	158 210		
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	прим.	Звітність установ	9 000		9 000	9 000		9 000		0	-9 000	-9 000		
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ	120		120	120		120		0	-120	-120		
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	39		39	39		39		8	0	-31		
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7		7	7		7		1	0	-6		
3	ефективності														
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	6 408		6 408	7 159		7 159		751	0	751		
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	звіт	476		476	401		401		-75	0	-75		
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн	звіт	133		133	133		133		0	0	-133		
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн	Розрахунок	833		833	833		833		0	0	-833		
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	31 138		31 138	26 800		26 800		0	-4 338	-4 338		
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотек-філій ЦБС якості	грн	Розрахунок	1 527 336		1 527 336	704 918		704 918		0	-822 418	-822 418		
4	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,7		0,70	8,8		8,80		8,10	0,00	8,10		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично заявленими ставками
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довготривалого користування	грн	Відхилення обумовлене відсутністю фінансування на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довготривалого користування у зв'язку з востаннє ставкам
2	продукту		
	Число читачів	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю читачів та книговидач, що більша очікуваної.
3	ефективності		
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
4	якості		
	Динаміка збільшення кількості книг видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Відхилення обумовлене фактичною кількістю книговидач, що більша, ніж у попередньому періоді

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 83,6% в т.ч. за рахунок спеціального фонду - 87,1%, спеціального фонду - на 7,2%.

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.

\* Здійснено всі підтримані використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Здійснюється робота щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В о. начальник управління культури департаменту розвитку ДМР

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія БУНДА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ЛІСКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)