

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 (КПФВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (визначення гол.ого розпорядника)
2. 1010000 (КПФВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (визначення відповідального виконавця)
3. 0824 1014030 (КПФВК МБ) Забезпечення діяльності бібліотек (визначення бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою.

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27 673 016,79	8 242 426,86	35 915 443,65	26 909 415,11	8 199 766,63	35 109 181,74	763 601,68	42 660,23						806 261,91

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	27 673 016,79	1 405 512,86	29 078 529,65	26 909 415,11	1 405 512,86	28 314 927,97	763 601,68	0,00	763 601,68
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування		1 957 204,00	1 957 204,00		1 952 239,76	1 952 239,76	0,00	4 964,24	4 964,24
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		4 879 710,00	4 879 710,00		4 842 014,01	4 842 014,01	0,00	37 695,99	37 695,99
	Усього	27 673 016,79	8 242 426,86	35 915 443,65	26 909 415,11	8 199 766,63	35 109 181,74	763 601,68	42 660,23	806 261,91

Відхилення обумовлене: 698,12 тис. грн. - економією оргзасобів, 17,67 тис. грн. - прахуванням ССВ на зарплату працівників, які працюють на неповний робочий час, 47,8 тис. грн. - зменшенням фактичної вартості отриманих послуг, 4,96 тис. грн. - придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж оцінювана, 37,7 тис. грн. - меншою вартістю робіт, ніж заплачено.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

N зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість установ-філій	од.	мережа установ	40			40		40		0	0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	260,25		260	243,25		243,25		17,00	17,00
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:											
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	862 000,00		862 000,00			859 000,00		3 000,00	3 000,00
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	100 000,00		100 000,00			99 951,76		48,24	48,24
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	995 204,00		995 204,00			993 288,00		1 916,00	1 916,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПВД	грн.	Звітність установ	4 879 710,00		4 879 710,00			4 842 014,01		37 695,99	37 695,99
	<i>Відхилення обумовлене: 4,96 тис. грн. - придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж запланована, 37,7 тис. грн. - меншою кількістю робіт, ніж запланована.</i>											
2	продукту											
	Число читачів	осіб	звіт	124048		124048			130896		-6848	-6848
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	звіт	1252,8		1253			1205,0		47,8	48
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	звіт	23,90		24			22,8		1,10	1
	Кількість книговидач	од.	звіт	2198780		2198780			2230759		-31979	-31979
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	прим.	Звітність установ	12542		12542			18636		-6094	-6094
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ	435		435			435		0	0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	53		53			48		5	5
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8		8			8		0	0
	<i>Відхилення обумовлене фактичною кількістю читачів, що більша очікуваної</i>											
3	ефективність											
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставка)	од.	звіт	8 449		8 449			9 171		-722	-722
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	224,10		224,10			205,58		18,52	18,52
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	звіт	68,73		68,73			46,09		22,64	22,64
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	Розрахунок	229,89		229,89			229,77		0,11	0,11
	Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	18 777,43		18 777,43			20 693,50		-1 916,07	-1 916,07
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотек-філій ЦБС	грн.	Розрахунок	609 963,75		609 963,75			605 251,75		4 712,00	4 712,00
	<i>Відхилення обумовлене економисеними коштами</i>											
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,97		0,97			1,43		-0,46	-0,46
	<i>Результативні показники виконання бюджетної програми виконано на 97,85% в т.ч. за рахунок загального фонду - 97,2% спеціального фонду - на 99,3%</i>											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
Буда Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
Дека Г.Б.
(прізвище та ініціали)