

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету на 2020 рік**

1		02229221 (код за СДРПОУ)													
1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місячного бюджету)		Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (об'єднання гошового розпорядника коштів місячного бюджету)													
2		02229221 (код за СДРПОУ)													
1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місячного бюджету)		Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)													
3		1320101000 (код бюджету)													
1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місячного бюджету)		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми, вказано з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місячного бюджету)													
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики													
5	Мета бюджетної програми	Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей													
6	Завдання бюджетної програми	Завдання													
7	Видатки (надані кредити з бюджету) та витрати використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою	грівень													
№ з/п	Назвами використанні 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та особистому розвитку громадян, консолідації та збереження бібліотечних фондів, їх облік	37 229 450,00	239 076,27	37 468 526,27	33 355 428,64	43 369,26	33 398 788,90	-3 874 021,36	-195 710,01	-4 069 731,37					
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довготривалого користування	309 000,00	3 905 102,00	3 905 102,00	130 876,00	3 375 956,49	3 375 956,49	0,00	-529 145,51	-529 145,51					
3	Забезпечення пожежо- та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	37 538 450,00	4 144 172,27	41 682 622,27	33 486 304,64	3 419 316,75	36 905 621,39	-4 052 145,36	-724 855,52	-4 777 000,88					
	<b>Усього</b>														
Повнення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів - 1434217,75 грн. - економічне вирішення, 13689,40 грн. - навантаження в установі цільової категорії працівників, -463576,85 грн. - меншими фактичними витратами на товари і послуги, ніж заплановано, економічного коштів на відхилення та інші видатки, 133205,51 грн. - меншою вартістю обладнання та предметів довготривалого користування, ніж заплановано, 395945,0 грн. - відсутністю фінансування на придбання обладнання та предметів довготривалого користування.															
8	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	грівень													
№ з/п	Назвами використанні 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														

Найменування місцевої / регіональної програми:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Докладно інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми:				Фактичні результати виконання показників (додатковий розрахунок)				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	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	40			40					0																																							
	Кількість створено	од.	штатний розпис	263,25		263	263,25		253,25		-10,00	-10,00																																							
<p><b>Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.</b></p> <tr> <td></td> <td>Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова</td> <td>грн.</td> <td>Звітність установ</td> <td>1 030 000,00</td> <td></td> <td>1 030 000,00</td> <td></td> <td>1 029 999,95</td> <td>1 029 999,95</td> <td>0,00</td> <td>-0,05</td> <td>-0,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова</td> <td>грн.</td> <td>Звітність установ</td> <td>122 680,00</td> <td></td> <td>122 680,00</td> <td></td> <td>122 675,54</td> <td>122 675,54</td> <td>0,00</td> <td>-4,46</td> <td>-4,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова</td> <td>грн.</td> <td>Звітність установ</td> <td>2 752 422,00</td> <td></td> <td>2 752 422,00</td> <td></td> <td>2 223 281,00</td> <td>2 223 281,00</td> <td>0,00</td> <td>-529 141,00</td> <td>-529 141,00</td> </tr>														Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	1 030 000,00		1 030 000,00		1 029 999,95	1 029 999,95	0,00	-0,05	-0,05		Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	122 680,00		122 680,00		122 675,54	122 675,54	0,00	-4,46	-4,46		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	2 752 422,00		2 752 422,00		2 223 281,00	2 223 281,00	0,00	-529 141,00	-529 141,00
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	1 030 000,00		1 030 000,00		1 029 999,95	1 029 999,95	0,00	-0,05	-0,05																																							
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	122 680,00		122 680,00		122 675,54	122 675,54	0,00	-4,46	-4,46																																							
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	2 752 422,00		2 752 422,00		2 223 281,00	2 223 281,00	0,00	-529 141,00	-529 141,00																																							
<p><b>Показники щодо прямих витрат на закупівлю та завершення результативних показників, відхилення між фактичними та затвердженими показниками, розрахунок динаміки показників та порівняння з плановими показниками, фактичною кількістю використаних коштів</b></p>																																																			
2	продукту																																																		
	Число читачів	осіб	звіт	128100			98800		98800	-29300	0	-29300																																							
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	звіт	1177			1133,23		1133,23	-43,77	0	-43,77																																							
	Поповнення бібліотечно-списку	тис. прим.	звіт	30,00			19,25		19,25	-10,75	0	-10,75																																							
	Кількість книговидач	од.	звіт	2177000			1201800		1201800	-975200	0	-975200																																							
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	прим.	Звітність установ	8660		8660		10708	10708	0	2048	2048																																							
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ	184		184		144	144	0	-40	-40																																							
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	157		157		126	126	0	-31	-31																																							
<p><b>Показники щодо прямих витрат на закупівлю та завершення результативних показників, відхилення між фактичними та затвердженими показниками, розрахунок динаміки показників та порівняння з плановими показниками, фактичною кількістю використаних коштів</b></p>																																																			
3	ефективності																																																		
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставка)	од.	звіт	8 270		8 270	4 746		4 746	-3 524	0	-3 524																																							
	Середні витрати на одержування одного читача	грн.	звіт	292		292	338		338	46	0	46																																							
	Середні витрати на придбання однієї книги	грн.	звіт	119		119	96		96	0	-23	-23																																							
	Середні витрати на придбання комплекту періодики	грн.	Розрахунок	667		667	852		852	0	185	185																																							
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (средству)	грн.	Розрахунок	17 531		17 531	17 645		17 645	0	114	114																																							
<p><b>Показники щодо прямих витрат на закупівлю та завершення результативних показників, відхилення між фактичними та затвердженими показниками, розрахунок динаміки показників та порівняння з плановими показниками, фактичною кількістю використаних коштів</b></p>																																																			
4	якості																																																		
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,10	-81,0		-81,0	-81,1	0,00	-81,1																																							
<p><b>Показники щодо прямих витрат на закупівлю та завершення результативних показників, відхилення між фактичними та затвердженими показниками, розрахунок динаміки показників та порівняння з плановими показниками, фактичною кількістю використаних коштів</b></p>																																																			
<p><b>Аналіз ступеня виконання результативних показників, розрахунок динаміки показників бюджетної програми виконано на 88,3% ст. м. в розрахунок загального фонду - 89,2% спеціального фонду - на 82,5%</b></p>																																																			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

\* Значачуться всі напрямки вилорєстання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. керівника установи: А.Львівський

  
(підпис)

Бучина Н.П.  
(підпис/ініціал, прізвище)

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

Діака Г.Б.  
(підпис/ініціал, прізвище)