

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наймаюча головний розпорядник)
- 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наймаюча відповідального виконавця)
- 2414060 (КПКВК МБ) 0824 **Бібліотеки** (КФКВК) (наймаюча бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25296,028	5400,8012	30696,8292	24344,03886	5028,25738	29372,29624	951,98914	372,54382						1324,53296

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/авдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2414060	0824	Завдання 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	25082,028	667,56275	25749,59075	24152,05886	582,93433	24734,99319	929,96914	84,6284200	101,4,59756	14	Відхилення за загальним фондом обумовлене: 692,5 тис. грн. - економія епітросів у зв'язку із теплого зимию, 118,2 тис. грн. - залишок коштів на зарплату через нарахування ЄСВ на зарплату працівників, які працюють на неповний робочий час, виплачувалися декрети лл. 141,3 тис. грн. - зменшено кількість закупівель товарів і послуг.	
2	2414060	0824	Завдання 2 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	64,0		64,0	41,98		41,98	22,02	0	22,02	Відхилення обумовлене тим, що видатки на проведення просвітницьких заходів менші, ніж заплановано		
3	2414060	0824	Завдання 3 Забезпечити реалізацію програми "Третій век задоволення від читання" на 2017 рік	150,0		150,0	150,0		150,0	0	0	0			
4	2414060	0824	Завдання 4 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довготривалого користування	1850,565	1850,565	1850,565	1738,15682		1738,15682	0	112,40818	112,40818	Відхилення обумовлене тим, що теопка закуплена за нижчими цінами ніж очікувалося		
5	2414060	0824	Завдання 5 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	2882,67345	2882,67345	2882,67345	2707,16623		2707,16623	0	175,50722	175,50722	Відхилення обумовлене тим, що фактична витрата робіт нижча, ніж при плануванні		
			Усього	25296,028	5400,8012	30696,8292	24344,03886	5028,25738	29372,29624	951,98914	372,54382	1324,53296			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	10
Регіональна цільова програма 1												
Підпрограма 1												
Усього												

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	241.4060	тис.грн		30696,8292	29372,29624	1324,53296
		Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	тис. грн.		25734,59075	24734,99319	1014,59756
1		заграт	од.	мережа установ	40	40	0
		Кількість установ -філій	од.	п'ятитися розпис	260,25	237,00	23,3
		Кількість ставок					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Число читачів	осіб	звіт	120000,0	124048,0	-4048,0
		Бібліотечний фонд	тис.прям.	звіт	1284,4	1252,8	31,6
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прям.	звіт	22,0	23,9	-1,9
		Кількість книговидач	од.	звіт	2277000,0	2198780,0	78220,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Кількість книговидач на 1 працівника (ставка)	од.	звіт	8749	9278	-528,6
		Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	209,9	199,4	10,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,9	0,97	-0,07
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис.грн.		64	41,98	22,02
1		заграт					
		Кількість установ	од.	мережа установ	40	40	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість створених у бібліотечних закладах міста куточків Памяті Героїв Небесної Сотні, загиблих учасників АТО, студентів Славян: "Вони захищали Україну", "Герої не вмирають."	од.	Звітність установ	40	40	0
		Кількість закуплених для розповсюдження дисків з піснями воїнів АТО "Пісні війни" у закладах культури м. Львова	од.	Звітність установ	400	650	-250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
ефективності	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	
Середні витрати на створення купонів ПАМ ЧПІ		0,75	1,04		-0,29
Середні витрати на один диск з піснями воїнів АТО "Пром війни"		0,09	0,022		0,06773
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Повення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 3 "Забезпечити реалізацію програми "Третій ак: задоволення від читання" на 2017 рік	тис. грн.	150	150		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
1	продукту				
	Кількість заходів з реалізації програми "Третій ак: задоволення від читання" на 2017 рік	од.	17	17	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
2	ефективності	тис. грн.	8,8	8,8	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
Повення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 4 "Забезпечення придбання книг, періодик, обладнання та предметів довгострокового користування"					
1	заграт	тис. грн.	1850,565	1738,15682	112,40818
	Кількість установ, у яких планується придбання книг, періодик, обладнання та предметів довгострокового користування	од.	40	40	0
Обсяг видатків на придбання книг, періодик, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	тис. грн.	569,0	569,0	0
	Придбання періодиків для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	тис. грн.	149,24	149,08	0,16
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	тис. грн.	1132,325	1020,07	112,255
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
2	продукту				
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які планується придбати	тис. прим.	7803,0	7803,0	0
	Кількість періодиків для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які планується придбати	комплектів	182,0	410,0	-228,0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	61	51	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності	тис. прим.	0,073	0,073	0
	Середні витрати на придбання однієї книжки	тис. прим.	0,073	0,073	0

