

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1010160 (код)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	Ціль державної політики
2.	1010160 (код)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	Виконання повноважень у сфері культури
3.	1010160 (код)	0111 Керівництво і управління у сфері культури (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	Реалізація повноважень у сфері культури
4.		Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п			
1		Виконання повноважень у сфері культури	

5.	Мета бюджетної програми		
6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п			
1		Здійснення повноважень у сфері культури	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				
1	Здійснення повноважень у сфері культури	5148571,0		5350030,0	5142515,42		5343974,42	-6055,58	0,00	-6055,58				
2	Придбання меблів, обладнання та предметів довгострокового користування		201459,0	201459,0		201459,0	201459,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Усього</b>	5148571,0	201459,0	5350030,0	5142515,42	201459,0	5343974,42	-6055,58	0,00	-6055,58				

Повенення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення обумовлене: 52,89 грн. - економічного коштів заробітної плати: 6002,69 грн. - зменшено фактичною вартістю отриманих товарів і послуг.

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
2	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	18	18	14		14	-4	0	-4		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене наявністю вакансії</i>														
2	продукту													
	Кількість отриманих листів, звернень, зав, скарг	од.	внутрішній облік	2 390	2 388	2 390	2 388		2 388	-2	0	-2		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене фактичним отриманням листів, звернень, зав</i>														
3	ефективності													
	Кількість виконаних листів, звернень, зав, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	133	133	133	171		171	38	0	38		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене фактичним виконанням листів, звернень, зав на одного працівника.</i>														
<i>Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,9%, в т.ч. за рахунок загального фонду - 99,9%, спеціального фонду - на 100,0%.</i>														



Зітник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Береговська Х.О.  
(прізвище та ініціали)

Зітник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних завдань - головного розпорядника бюджетних коштів

Дика Г.Б.  
(прізвище та ініціали)