

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевеного бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2414020 0821 Тварини (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
34689,3	1483,73212	36173,03212	33931,90253	1381,53942	35313,44195	757,39747	102,1927		859,59017

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	2414020	0821	Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	34689,3		34689,3	33931,90253		33931,90253	757,39747	0	757,39747	Відхилення обумовлене: 39,4 тис. грн. - економією споживання енергоносіїв, 263,2 тис. грн. - економією фонду оплати праці за рахунок збільших ставок та меншим нарахуванням на заробітну плату осіб з інвалідністю, 454,8 тис. грн. - не відбулися торги для проведення поточного ремонту
2	2414020	0821	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		613,73212	613,73212		591,97012	591,97012	0	21,762	21,762	Відхилення обумовлене придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувала
3	2414020	0821	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		870,0	870,0		789,5693	789,5693	0	80,4307	80,4307	Відхилення обумовлене проведенням робіт за вартістю меншою, ніж запланована
			Усього	34689,3	1483,73212	36173,03212	33931,90253	1381,53942	55313,44195	757,39747	102,1927	859,59017	

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

Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)		тис. грн.	Розрахунок	12,8	14,8	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
1	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв зазрат	тис. грн.	870	789,5693	80,4307	
	Кількість установ	од.	5	5	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	3	3	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	тис. грн.	290,0	263,2	26,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Навходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)	X				X			X			X		
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														

(тис. грн.)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Буда Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Лука Г.Б.
(прізвище та ініціали)

(Форма звіт у змінках, введена згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)