

ЗВІТ

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

1. 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наблизчування головного розпорядника)

2. 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наблизчування відповідального виконавця)

3. 2414030 (КПКВК МБ) 0822 Філармонія, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (наблизчування бюджетної програми)

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

з/п	загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	12230,1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		581,3904	12811,4904	11774,0862	550,77669	12324,86289	456,0138	30,61371	486,62751	

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підрпрограма/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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2414030	0822	Завдання 1 Стрипти діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	4158,7		4158,7	4156,91861		1,78139		1,78139		Відхилення обумовлене: 1,187 тис.грн. - зменшення споживання енергоносіїв, 0,594 тис.грн. - економією фонду оплати праці за рахунок вільних ставок
2	2414030	0822	Завдання 2 Забезпечити проведення загальноміських культурно-масових заходів для мешканців міста	8036,4		8036,4	7594,55759		441,84241		441,84241		Відхилення обумовлене тим, що видатки на проведення заходів у грудні 2017 року менші, ніж планувалось організатором та неповністю всіх заходів у зв'язку з нечасною подачею документів організаторами заходів
3	2414030	0822	Завдання 3 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	35,0		35,0	22,61		12,39		12,39		Відхилення обумовлене тим, що видатки на проведення просвітницьких заходів менші, ніж заплановано
4	2414030	0822	Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		261,3904	261,3904		258,2304			258,2304	3,16	Відхилення обумовлене придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувала
5	2414030	0822	Завдання 5 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		320,0	320,0		292,54629			292,5463	27,45371	Відхилення обумовлене недовиконанням ремонтних робіт підприємством
			Усього	12230,1	581,3904	12811,4904	11774,0862	550,77669	456,0138	30,61371	486,62751		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	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 паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414030		тис.грн.		12811,4904	12324,86289	486,62751
1		Завдання 1 Стрияти діяльності професійних, творчих, музичальних колективів затрат	тис. грн.		4158,7	4156,91861	1,78139
		Кількість установ	од.	мережа установ	3	3	0
		Кількість ставок	од.	платний розпис	70,5	67,75	2,75
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість концертів	од.	звіт	376	325	51
		Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звіт	47078	51563	-4485
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	15800	19683	-3883
		Місткість глядацьких залів, місць	од.	звіт	340	340	0
		Доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт	320,1	770,26	-450,16
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Середні витрати на один концерт	тис. грн.	звіт	1386,2	1385,6	0,6
		Середня вартість одного концерту	тис. грн.	звіт	11,1	12,8	-1,7
		Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	20,3	39,1	-18,9
		Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	125	159	-33,4
		Середня завантаженість залів на стадіонах	%	звіт	36,8	33,2	3,6
4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт	8,1	0	8,1
		Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	8,0	0	8,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2 Забезпечити проведення загальноомських культурно-масових заходів для мешканців міста	тис. грн.		8036,4	7594,55759	441,84241

(тис. грн.)

Пояснення щодо причин відхилення

11

Кількість установ	од.	мережа установ	3	3	0
Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2					
Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт					
	од.	Звітність установ	1	1	0
Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3					
ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи					
	тис. грн.	Розрахунок	320,0	292,5	27,5
Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі пілпрограми³

Код	Найменування джерел надходжень	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

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)

Бунда Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Дика Г.Б.
(прізвище та ініціали)