ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗВІТ

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

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

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

3. 2414090 — 0828 — ***Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу***
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
6962,2	1332,48499	8294,68499	6718,97703	1146,29123	7865,26826	243,22297	186,19376	429,41673

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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/зав-дання 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	2414090	0828	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6957,8	323,27499	7281,07499	6718,97703	303,13919	7022,11622	238,82297	20,1358	258,95877	Відхилення за загальним фондом обумовлене: 107,5 тис. грн. -економія енргоносіїв у зв'язку із теплою зимою; 2,2 тис. грн. - залишок коштів на зарплату через нарахування ССВ на зарплату працівників, які працюють на неповний робосий час, виплачувалися декретні л\л; 133,3 тис. грн. -зменшено кількість закупівель товарів і послуг, запланованих відряджень, договірна ціна по поточному ремонту не пройшола аудит перевірку
2	2414090	0828	Завдання 2 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	4,4		4,4	0		0	4,4	0	4,4	Відхилення обумовлене відсутністю ліцензованих дисків
3	2414090	0828	Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		325,0	325,0		318,46314	318,46314	0	6,53686	6,53686	Відхилення обумовлене придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана
4	2414090	0828	Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		684,21	684,21		524,6889	524,6889	0	159,5211	159,5211	Відхилення обумовлене тим,що фактична вартість робіт нижча, ніж при плануванні
			Усього	6962,2	1332,48499	8294,68499	6718,97703	1146,29123	7865,26826	243,22297	186,19376	429,41673	

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			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

рограма 1										

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	3	4	5	6	7	8
	2414090		тис.грн.		8294,68499	7865,26826	429,41673
		Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис.грн.		7281,07499	7022,11622	258,95877
1		затрат					
		Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	6	6	0
		Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1	1	0
		Кількість народних домів	од.	мережа установ	5	5	0
		Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	5	5	0
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	84	78,25	5,75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість організованих заходів	од.	звіт	439	490	-51,0
		Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	138136	126970	11166,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	звіт	0,05	0,055	-0,005
		Середні витрати на один заклад	тис. грн.	звіт	1192,3	1170,35	21,94730
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	5,9	6,0	-0,1
		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.		4,4	0	4,4
1		затрат					
		Кількість установ	од.	мережа установ	6	0	6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість закупплених для розповсюдження дисків з піснями воїнів АТО "Пісні війни" у закладах культури м. Львова	од.	Звітність установ	50	0	50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на один диск з піснями воїнів АТО "Пісні війни"	тис. грн.	Розрахунок	0,09	0	0,09
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.		325	318,46314	6,53686
1		затрат					
		Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	6	6	0

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	26	27	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	12,5	11,8	0,71
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	тис.грн.		684,21	524,6889	159,5211
1		затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	тис.грн.		684,21	524,6889	159,5211
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	тис. грн.	Розрахунок	228,1	174,9	53,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн.)

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													
	Надходження 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)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}