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 (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. 2414200 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) ***Інші культурно-освітні заклади та заходи*** (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
3327,66623		3327,66623	3259,0109	0,0	3259,0109	68,65533	0,0	68,65533

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	2414200	0829	Завдання 1 Підтримка та розвиток кінематографії	1379,6		1379,6	1373,51856		1373,51856	6,08144	0,0	6,08144	Відхилення обумовлене: 4,2 тис.грн.-економією фонду оплати праці; 1,8 тис. грн. -зменшено кількість закупівель послуг
2	2414200	0829	Завдання 2 Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду закапітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1314,2		1314,2	1305,61734		1305,61734	8,58266	0,0	8,58266	Відхилення за загальним фондом обумовлене: 4,6 тис. грн. - проведення заходів для економії енргоносіїв та у зв'язку із теплою зимою; 2,8 тис. грн. - зниження нарахування ЄСВ на зарплату працівників осіб з інвалідністю; 1,1 тис. грн. -зменшено кількість закупівель товарів і послуг
3	2414200	0829	Завдання 3 Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	633,86623		633,86623	579,875		579,875	53,99123	0,0	53,99123	Відхилення обумовлене тим, що комісією визначено менше переможців в одній з номінацій, невірно подані реквізити переможця для виплати премії
			Усього	3327,66623	0,0	3327,66623	3259,0109	0,0	3259,0109	68,65533	0,0	68,65533	

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

на цільова програма 1										
рограма 1										
сього										

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	3	4	5	6	7	8
	2414200				3327,66623	3259,0109	68,6553
		Завдання 1 Підтримка та розвиток кінематографії			1379,6	1373,51856	6,08144
1		затрат					
		Кількість установ	од.	мережа установ	2	2	0
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	13	13	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість глядачів	осіб	звіт	4000	4816	-816
		Кількість сеансів		звіт	400	728	-328
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	10	7	3,3846
		Середні витрати на одного глядача	грн.	звіт	344,9	285,2	59,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2 Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду закапітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	тис.грн.		1314,2	1305,61734	8,58266
1		затрат					
		Кількість установ	од.	мережа установ	1	1	0
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	10	10	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звіт	46	45	1
		Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	од.	звіт	46	45	1
		Кількість підготовлених звітів	од.	звіт	55	55	0
		Кількість перевірених штатних розписів	од.	звіт	28	26	2
		Кількість складених меморіальних ордерів	од.	звіт	27	25	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середня кількість пвдготовлених звітів на одного працівника, задіяного в веденні бухобліку	од.	звіт	5	6	-1
		Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в веденні бухобліку	од.	звіт	3	3	1
		Кількість установ на одного працівника	од.	звіт	5	5	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

		Завдання 3 Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	тис.грн.		633,86623	579,875	53,99123
1		продукту					
		Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	од.	звіт	1	0	1
		Кількість номінацій для відзначення працівників культури	од.	звіт	4	4	0
		Кількість номінантів у кожній номінації, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	3	3	0
		Кількість номінацій для відзначення працівників музейних закладів м. Львова	од.	звіт	6	5	1
		Кількість номінантів у кожній номінації, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	1	1	0
		Кількість номінацій для відзначення менеджерів міждисциплінарних пректів у сфері культури м. Львова	од.	звіт	7	7	0
		Кількість номінантів у кожній номінації, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	звіт	8,9	0	8,9
		Середній розмір однієї грошової винагороди	тис.грн.	звіт	25	25	0
		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}