

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 (КТПКВК МБ) **Надання спеціальних освітніх послуг спеціальним школам економічного виховання (мужчинами, чоловіками, театральними, хоромими, мистецькими)** (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

N з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	87 593 112,56	10 085 849,16	97 678 961,72	86 898 675,07	10 067 669,36	96 966 344,43	694 437,49	18 179,80	712 617,29

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	87 593 112,56	5 111 329,16	92 704 441,72	86 898 675,07	5 111 329,16	92 010 004,23	694 437,49	0,00	694 437,49
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування		3 891 420,00	3 891 420,00		3 878 553,90	3 878 553,90	0,00	12 866,10	12 866,10
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		1 083 100,00	1 083 100,00		1 077 786,30	1 077 786,30	0,00	5 313,70	5 313,70
	Усього	87 593 112,56	10 085 849,16	97 678 961,72	86 898 675,07	10 067 669,36	96 966 344,43	694 437,49	18 179,80	712 617,29

Відхилення обумовлене - 237,76 тис. грн. - економією епітосів; 363,84 тис. грн. - економією коштів зарплатної плати у зв'язку звітністю непрацездатністю, нарахуванням ЄСВ на зарплату працівників, які працюють на неповний робочий час, та економією коштів при нарахуванні 8,41% ЄСВ на зарплату плати працівників; 92,84 тис. грн. - зменшено фактичного вартістю отриманих товарів і послуг; інших видатків; 12,87 тис. грн. - придбанням обладнання, музичних інструментів за вартістю меншою, ніж очікувана; 5,3 тис. грн. - меншою вартістю робіт, ніж заплачено.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті 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										
10										
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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	
I	звіт												
	Кількість установ	од.	мережа установ	14	14	14	14	14	14	14	0	0	
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	940,5	940,5	940,5	936,8	936,8	936,75	3,8	0	3,75	
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,00	59,00	59,00	60,50	60,50	60,5	-1,50	0	-1,5	
	спеціалістів	од.	штатний розпис	756,0	756,0	756,0	757,0	757,0	757	-1,0	0	-1	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	0,00	0	0	
	Кількість класів	од.	штатний розпис	81,25	81,25	81,25	75,00	75,00	75	6,25	0	6,25	
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.	од.	звіт	436	436	436	436	436	436	0	0	0	
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова	грн	Звітність установ	2 949 700,00	2 949 700,00	2 949 700,00		2 943 225,00	2 943 225,00	0,00	6 475,00	6 475,00	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова	грн	Звітність установ	941 720,00	941 720,00	941 720,00		935 328,90	935 328,90	0,00	6 391,10	6 391,10	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			1 083 100,00	1 083 100,00	1 083 100,00		1 077 786,30	1 077 786,30	0,00	5 313,70	5 313,70	
<i>Відхилення обумовлене: 12,87 тис. грн. - придбанням обладнання, музичних інструментів за вартістю меншою, ніж очікувана; 5,3 тис. грн. - меншою вартістю робіт, ніж затримана.</i>													
2	продукту												
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	4897	4897	4897	4950	4950	4950	-53	0	-53	
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	1350	1350	1350	1350	1350	1350	0	0	0	
	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од.	Звітність установ	28	28	28	28	28	28	0,00	0	0	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	57	57	57	58	58	58	0	-1	-1	
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8	8	8	8	8	8	0	0	0	
<i>Відхилення обумовлене фактичною кількістю учнів, що влітку очікувано</i>													
3	ефективності												
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-0,1	0	-0,1	
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	105 346,43	105 346,43	105 346,43	105 115,18	105 115,18	105 115,18	0,00	231,25	231,25	
	Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	16 521,40	16 521,40	16 521,40	16 126,36	16 126,36	16 126,36	0,00	395,04	395,04	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок	135 387,50	135 387,50	135 387,50	134 723,29	134 723,29	134 723,29	0,00	664,21	664,21	
<i>Відхилення обумовлене економією коштів</i>													
4	якості												
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0	0,0	
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	6,4	6,4	6,4	5,2	5,2	5,2	1,2	0	1,2	
<i>Результатом показники бюджетної програми виконано на 99,3% в т.ч. за рахунок спеціального фонду - на 99,8%</i>													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
Бувда Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
Дика Г.Б.
(прізвище та ініціали)