

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради  
 (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та паркових організацій  
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6169000,0		112 000,00	6 281 000,00	6 162 172,53	106 617,54	6 268 790,07	6 827,47	5 382,46			12 209,93	

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Сприяння діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	6 169 000,00		6 169 000,00	6 162 172,53		6 162 172,53	6 827,47		6 827,47			
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування		82 000,00	82 000,00		81 850,00	81 850,00		150,00	150,00			
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		30 000,00	30 000,00		24 767,54	24 767,54		5 232,46	5 232,46			
	<b>Усього</b>	<b>6 169 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>6 281 000,00</b>	<b>6 162 172,53</b>	<b>106 617,54</b>	<b>6 268 790,07</b>	<b>6 827,47</b>	<b>5 382,46</b>	<b>12 209,93</b>			

Відхилення обумовлене 0,57 тис грн. - зменшенням споживання енергоносіїв, 4,32 тис грн. - зменшенням споживання електроенергії, 1,94 тис грн. - придбанням предметів, інвентарю за цінами меншими, ніж очікували; 0,15 тис грн. - придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана, 5,23 - тис грн. закупівлею матеріалів на суму меншу, ніж затверджена експертним звітом бюджетно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень установи

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Усього</b>												

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (вданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	заграв	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	мережа установ	3	3	3	0	0	0	0	0	0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	70,5	70,5	67,75	67,75	0	2,75	0	2,75	2,75
	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 767,54	24 767,54	0,00	5 232,46	5 232,46	5 232,46
<i>Відхилення обумовлене: закупівлею матеріалів на суму меншу, ніж затверджена експертним комітетом бюджетно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень установ</i>												
2	продукту			378	378	413	413	0	-35	0	-35	-35
	Кількість концертів	од.	звіт	50370	50370	58905	58905	0	-8535	0	-8535	-8535
	Кількість слухачів у містечкських закладах - усього	осіб	звіт	18000	18000	26211	26211	0	-8211	0	-8211	-8211
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	340	340	340	340	0	0	0	0	0
	Місткість глядацьких залів, місяць	од.	звіт	604 000,00	604 000,00	1 369 285,00	1 369 285,00	0,00	-765 285,00	0,00	-765 285,00	-765 285,00
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт			5	5	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати			1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
<i>Відхилення обумовлене: фактичною кількістю глядачів та установ, що більша очікуваної</i>												
3	ефективності			2 056 300,00	2 056 300,00	2 054 057,51	2 054 057,51	0,00	2 242,49	0,00	2 242,49	2 242,49
	Середні витрати на один концерт	грн.	звіт	16 400,00	16 400,00	14 920,51	14 920,51	0,00	1 479,49	0,00	1 479,49	1 479,49
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	33,60	33,60	52,24	52,24	0,00	-18,64	0,00	-18,64	-18,64
	Середня ціна одного квитка	осіб	звіт	133	133	63,5	63,5	0	69,5	0	69,5	69,5
	Середня кількість слухачів на одному концерті	%	звіт	39,2	39,2	18,7	18,7	0	20,5	0	20,5	20,5
	Середня завантаженість залів на стадіонах	грн.	Розрахунок	16 400,00	16 400,00	16 370,00	16 370,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
	Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	30 000,00	30 000,00	24 767,54	24 767,54	0,00	5 232,46	0,00	5 232,46	5 232,46
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи											
<i>Відхилення обумовлене економисою коштів</i>												
4	якості			7	7	12,5	12,5	0,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт	0,5	0,5	21,3	21,3	0,0	-20,8	0,0	-20,8	-20,8
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт									
<i>Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,8% в т.ч. за рахунок спеціального фонду - на 95,2%</i>												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Буча Н П  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Діака Г. Б.  
(прізвище та ініціали)