

ЗВІТ

про виконання паспорту 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. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музею і виставок (КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 128 876,74	7 518 929,93	22 647 806,67	14 989 389,74	7 518 698,45	22 508 088,19	139 487,00	231,48						139 718,48

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	15 128 876,74	6 372 929,93	21 501 806,67	14 989 389,74	6 372 929,93	21 362 319,67	139 487,00	0,00	139 487,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 066 000,00	1 066 000,00		1 065 768,52	1 065 768,52	0,00	231,48	231,48
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		15 128 876,74	7 518 929,93	22 647 806,67	14 989 389,74	7 518 698,45	22 508 088,19	139 487,00	231,48	139 718,48

Відхилення обумовлене: 104,56 тис. грн. - економією коштів при нарахуванні 8,4% ЄСВ на зарплату плати працівників, 8,85 тис. грн. - зменшенням фактичної вартості отриманих послуг, 0,23 тис. грн. - придбаням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

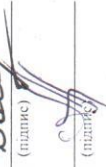
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:
Покращення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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
1	затрат											
Кількість установ	од.	мережа установ		3		3			3	0	0	0
Кількість ставок	од.	штатний розпис	192			192	162,25		162,25	29,75	0	29,75
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів	грн.	Звітність установ			91 000,00	91 000,00		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
Придбання експонатів	грн.	Звітність установ			975 000,00	975 000,00		974 768,52	974 768,52	0,00	231,48	231,48
Обсяг видатків на капітальний ремонт музеїв та виготовлення ПКД	грн.	Звітність установ			80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення об'ємів: 0,23 тис. грн. - придбання обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана												
2	продукту											
Кількість відвідувачів	осіб	звіт		180000		180000	251366		251366	-71366	0	-71366
у тому числі за реєстрованими квитками	осіб	звіт		112250		112250	128211		128211	-15961	0	-15961
Кількість експонатів	од.	звіт		118000		118000	61291		61291	56709	0	56709
Кількість проведених екскурсій	од.	звіт		2970		2970	1536		1536	1434	0	1434
Кількість проведених виставок	од.	звіт		43		43	43		43	0	0	0
Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт		4 050 000,00		4 050 000,00	5 914 591,00		5 914 591,00	-1 864 591,00	0,00	-1 864 591,00
Кількість експонатів, які плануються придбати	од.	Звітність установ			1580	1580		1572	1572	0,0	8	8
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ			50	50		50	50	0,0	0	0
Кількість музеїв, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1		1	1	0	0	0
Відхилення об'ємів: фактичною кількістю відвідувачів, що більша очікуваної												
3	ефективності											
Середня вартість одного квитка	грн.	звіт		36,08		36,08	46		46,13	-10	0	-10,1
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт		107		107	60		59,63	47,4	0	47,4
Середні витрати на придбання одного експонату	грн.	Розрахунок		57,59		57,59	57,89		57,89	0,00	-0,29	-0,29
Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		19 500,00		19 500,00	19 495,37		19 495,37	0,00	4,63	4,63
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного музею	грн.	Розрахунок		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення об'ємів: експонати коштів												
4	якості											
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт		4,8		4,8	16,3		16,3	-11,5	0	-11,5
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт		0,5		1,5,8	6		6	-5,3	0	-5,3
Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,4% в т.ч. за рахунок спеціального фонду - на 100,0%												

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів


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


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