

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наказування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наказування відповідального виконавця)
3. 1014060
0828
(КТПКВК МБ) *Фінансування діяльності вищівих і будівничих культурних клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів* (наказування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

	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	9 835 129,00	2 009 325,53	11 844 454,53	9 677 039,42	2 006 932,81	11 683 972,23	158 089,58	2 392,72	160 482,30

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	9 835 129,00	240 828,48	10 075 957,48	9 677 039,42	240 828,48	9 917 867,90	158 089,58	0,00	158 089,58
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	976 150,00	976 150,00	976 150,00	976 150,00	976 150,00	976 498,30	0,00	651,70	651,70
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	792 347,05	792 347,05	792 347,05	792 347,05	792 347,05	790 606,03	0,00	1 741,02	1 741,02
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	9 835 129,00	2 009 325,53	11 844 454,53	9 677 039,42	2 006 932,81	11 683 972,23	158 089,58	2 392,72	160 482,30
	Усього									

Відхилення обумовлені: 147,34 тис. грн. – економією ортогоналів у зв'язку із збільшою ціною 9,8 тис. грн. – зменшенням фактичної вартості отриманих послуг, запланованих відрахувань, 0,65 тис. грн. – приростом обсягів за вартістю меншою, ніж очікувана, 1,74 тис. грн. – меншою вартістю робіт, ніж запланована.

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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
	Усього									

Повищення щодо прямих відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми.

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загваржено 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	заграт											
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	7		7	7		7	0	0	0
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	6		6	6		6	0	0	0
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	111		111	69		69	42	0	42
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	104		104	97,25		97,3	7	0	6,8
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	976 150,00		976 150,00			975 498,30	0,00	651,70	651,70
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	од.		792 347,05		792 347,05			790 606,03	0,00	1 741,02	1 741,02
<i>Відхилення обумовлене: 0,63 тис. грн. - приробками обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана; 1,74 тис. грн. - меншою вартістю робіт, ніж запланована.</i>												
2	продукту											
	Кількість організованих школів	од.	звіт	440		440	603		603	-163	0	-163
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	138 300		138 300	128 781		128 781	9 519	0	9 519
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	80		80			54	0	26	26
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		3			3	0	0	0
<i>Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що менша очікувано!</i>												
3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	71,11		71,11	75,14		75,14	-4,03	0,00	-4,03
	Середні витрати на один аклад	грн	звіт	1 428 300,00		1 428 300,00	1 382 434,20		1 382 434,20	45 865,80	0,00	45 865,80
	Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	12 201,88		12 201,88	18 064,78		18 064,78	0,00	-5 862,91	-5 862,91
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок	264 115,68		264 115,68	263 535,34		263 535,34	0,00	580,34	580,34
<i>Відхилення обумовлене економією коштів</i>												
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1			1,4	-1,3	0	-1
<i>Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,6% в т.ч. за рахунок спеціального фонду - на 99,9%</i>												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)

Буца Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)

Диска Г.Б.
(прізвище та ініціали)