

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2018 РІК**

1. 10000000  
(КТПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 10100000  
(КТПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081  
(КТПКВК МБ) 0829 **Забезпечення діяльності інших закладів в сфері культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	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		
2 822 200,00		2 822 200,00	2 815 743,52	0,00	2 815 743,52	6 456,48	0,00	6 456,48				

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підтримка та розвиток кінематографії	1 485 400,00		1 485 400,00	1 485 399,96		0,04	0,04	0,00	0,04			
2	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання аквеші послуг з централізованого господарського обслуговування	1 336 800,00		1 336 800,00	1 330 343,56		6 456,44	6 456,44	0,00	6 456,44			
	<b>Усього</b>	2 822 200,00	0,00	2 822 200,00	2 815 743,52	0,00	2 815 743,52	6 456,48	0,00	6 456,48			

Відхилення за загальним фондом обумовлені: 0,14 тис. грн. - економією епітроесів; 0,15 тис. грн. - економією коштів заробітної плати у зв'язку виплатою компенсації за тимчасовою непридатністю; 0,43 тис. грн. - зменшено кількість закупівель товарів і послуг

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Усього</b>												

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Підтримка та розвиток кінематографії:													
	Кількість установ	од.	мережа установ штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0		
	Кількість ставок	од.		17		17	17		17	0	0	0		
	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом, складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими копторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.													
	Кількість установ	од.	мережа установ штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0		
	Кількість ставок	од.		10		10	10		10	0	0	0		
2	продукту													
	Підтримка та розвиток кінематографії:													
	Кількість глядачів	осіб	звіт	4200		4200	4500		4500	-300	0	-300		
	Кількість сеансів		звіт	410		410	1095		1095	-685	0	-685		
	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом, складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими копторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.													
	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звіт	46		46	46		46	0	0	0		
	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	од.	звіт	46		46	46		46	0	0	0		
	Кількість підготовлених звітів	од.	звіт	55		55	55		55	0	0	0		
	Кількість перевірених штатних розписів	од.	звіт	28		28	28		28	0	0	0		
	Кількість складених меморіальних ордерів	од.	звіт	27		27	27		27	0	0	0		
3	ефективності													
	Підтримка та розвиток кінематографії:													
	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	10		10	10		10	0	0	0		
	Середні витрати на одного глядача	грн	звіт	353,70		353,70	330,09		330,09	23,61	0,00	23,61		
	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом, складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими копторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.													
	Середня кількість підготовлених звітів на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	5		5	5		5	0	0	0		
	Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	3		3	3		3	0	0	0		
	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, на одного працівника	од.	звіт	5		5	5		5	0	0	0		

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Будьла Н.П.

(підпис)

Дика Г.Б.

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів