

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. 1014082 0829 Інші заходи в сфері культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
14 254 554,09	2	14 254 554,09	3	14 233 220,80	4	14 233 220,80	5	0,00	6	7	8	9	21 333,29

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити проведення загальноміських культурно-масових заходів для мешканців міста	12 944 354,09		12 944 354,09	12 944 126,41	12 944 126,41	12 944 126,41	227,68		227,68
2	Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	1 310 200,00		1 310 200,00	1 289 094,39	1 289 094,39	1 289 094,39	21 105,61	0,00	21 105,61
	Усього	14 254 554,09	0,00	14 254 554,09	14 233 220,80	14 233 220,80	14 233 220,80	21 333,29	0,00	21 333,29

Відхилення обумовлене тим, що премії виплачують, видатки на проведення заходів менші, ніж планувалось

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
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 результативні показники, 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	зв'язат											
1	Кількість загальнономіських культурно-масових заходів для мешканців міста продукту	од.	календарний план заходів	134		134	155		155	-21	0	-21
2	Кількість колективів	од.		144		144	144		144	0	0	0
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	од.		6		6	6		6	0	0	0
	Кількість номінацій для відзначення працівників культури	од.	звіт	4		4	4		4	0	0	0
	Кількість номінантів у кожній номінації, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	3		3	3		3	0	0	0
	Кількість номінацій для відзначення працівників музейних закладів м. Львова	од.	звіт	6		6	6		6	0	0	0
	Кількість номінантів у кожній номінації, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість номінацій для відзначення менеджерів міждисциплінарних проєктів у сфері культури м. Львова	од.	звіт	7		7	7		7	0	0	0
	Кількість номінантів у кожній номінації, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	1		1	1		1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного загальнономіського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн	звіт	96 600		96 600	83 510		83 510	13 089	0	13 089
	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	грн	звіт	114 200		114 200	110 682		110 682	3 518	0	3 518
	Середній розмір однієї грошової винагороди	грн	звіт	25 000		25 000	25 000		25 000	0	0	0
	Відхилення обумовлене тим, що заходів проведено більше, ніж очікувалось											
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,3		2,3	20,6		20,6	-18,3	0	-18,3
	Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,9%											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Буцка Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Дика Г.Б.
(прізвище та ініціали)