

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. 1016030
(КТПКВК МБ) 0620
(КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177 600,00	0,00	177 600,00	134 461,47	0,00	134 461,47	43 138,53	0,00	43 138,53

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	Забезпечення створення робочих місць для проведення громадських робіт	177 600,00		177 600,00	134 461,47	0,00	134 461,47	43 138,53	0,00	43 138,53
	Усього	177 600,00	0,00	177 600,00	134 461,47	0,00	134 461,47	43 138,53	0,00	43 138,53

Відхилення обумовлене фактичним обсягом виконання робіт

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2020 роки	177 600,00		177 600,00	134 461,47		134 461,47				0,00
Усього										

Пояснення 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 (наданих кредитів)			Відхилення								
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	заграти	3																
2	продукту																	
	Кількість робочих місць для проведення громадських робіт	осіб	внутрішній облік		8		8		6		6		2		0			2
<i>Відхилення обумовлене фактичною кількістю робочих місць для проведення громадських робіт, що менша очікуваної</i>																		
3	ефективності																	
	Середні витрати на 1 працівника (в рік)	грн	внутрішній облік		23 837,50		23 837,50		22 410,25		22 410,25		1 427,26		0,00			1 427,26
<i>Результативні показники бюджетної програми виконано на 75,7%.</i>																		

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Бунда Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Дика Г.Б.
(прізвище та ініціали)