

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000
(КПФВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПФВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 0490
(КПФВК МБ) **Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення** (найменування бюджетної програми)

4. Вилатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0,00	6 063 100,00	6 063 100,00	0,00	5 463 836,02	5 463 836,02	0,00	599 263,98	599 263,98

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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 спорудження і реконструкції об'єктів культури		6 063 100,00	6 063 100,00		5 463 836,02	5 463 836,02	0,00	599 263,98	599 263,98
	Усього	0,00	6063100,00	6063100,00	0,00	5463836,02	5463836,02	0,00	599263,98	599263,98

Відхилення обумовлене: невиконанням робіт у зв'язку зі змінами технічних умов, відсутністю проектно-технічної документації

6. Вилатки (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 вилатки (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 вилатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

...додативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видачків (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												
1	витрати на реконструкцію об'єктів культури, в т.ч.:	грн			3 609 100,00	3 609 100,00		3 013 079,89	3 013 079,89		596 020,11	596 020,11	
	1) Реконструкція системи опалення у Львівському драматичному театрі ім. Лесі Українки на вул. Героївської, 36, 38	грн	Внутрішній управлінський облік		135 000,00	135 000,00		134 727,69	134 727,69		272,31	272,31	
	2) Реконструкція бібліотеки-філії № 37 ЦБС для дорослих м. Львова на вул. І. Миколайчука, 1 з влаштування окремого входу	грн	Внутрішній управлінський облік		400 000,00	400 000,00		394 404,12	394 404,12		5 595,88	5 595,88	
	3) Реконструкція приміщення ЦБС для дорослих на проспекті Червоної Калини, 58	грн	Внутрішній управлінський облік		2 300 000,00	2 300 000,00		2 112 573,18	2 112 573,18		187 426,82	187 426,82	
	4) Реконструкція із заміною півної системи опалення для Міського народного дому Збоїша	грн	Внутрішній управлінський облік		340 000,00	340 000,00		237 351,26	237 351,26		102 648,74	102 648,74	
	5) Реконструкція з надбудовою Львівської державної школи мистецтв № 11 на вул. Кричевського, 61 м. Львів	грн	Внутрішній управлінський облік		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	
	6) Реконструкція бібліотеки-філії №16 ЦБС для дорослих на вул. Старозіссенської, 56	грн	Внутрішній управлінський облік		134 100,00	134 100,00		134 023,64	134 023,64		76,36	76,36	
	витрати на будівництво об'єктів культури, влаштування експозицій, в т.ч.:	грн			2 454 000,00	2 454 000,00		2 450 756,13	2 450 756,13		3 243,87	3 243,87	
	1) Будівництво Інформаційно-освітнього центру на території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		1 000 000,00	1 000 000,00		999 321,48	999 321,48		678,52	678,52	
	2) Будівництво стовпик для автомобілів на території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		1 000 000,00	1 000 000,00		997 434,65	997 434,65		2 565,35	2 565,35	
	3) Будівництво експозиційно-екскурсійної доріжки на території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	
	4) Будівництво адміністративного приміщення Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького та житлового приміщення для монахів на вул. Чернеча Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	
	5) Влаштування експозиції Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія Герору" на просп. В. Чорновола, 45	грн	Внутрішній управлінський облік		204 000,00	204 000,00		204 000,00	204 000,00		0,00	0,00	
<i>Відхилення обумовлені: невиконанням робіт у зв'язку з змінами технічних умов, відсутністю проектів-технічних документів</i>													
2	продукту												
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Внутрішній управлінський облік		6	6		6	6		0	0	
	кількість об'єктів, які плануються побудувати, влаштувати експозицію	од.	Внутрішній управлінський облік		5	5		5	5		0	0	
3	ефективності												
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Розрахунково		601 516,67	601 516,67		502 179,98	502 179,98		99 336,68	99 336,68	
	середні витрати на будівництво одного об'єкта, влаштування експозиції	грн	Розрахунково		490 800,00	490 800,00		490 151,23	490 151,23		648,77	648,77	
<i>Результативні показники бюджетної програми виконано на 90,1%.</i>													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Буча Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Діака Г.Б.
(прізвище та ініціали)