

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 10000000
(КТПКВК МБ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(наблюдання головного розпорядника)
2. 10100000
(КТПКВК МБ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(наблюдання відповідального виконавця)
3. 1017340
0443
(КТПКВК МБ)
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(наблюдання бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| загальний фонд | 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 |
| 0,00 | 7 631 538,95 | 7 631 538,95 | 0,00 | 7 428 337,66 | 7 428 337,66 | 0,00 | 203 201,29 | 203 201,29 | 203 201,29 |

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 |
| | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури | | 7 631 538,95 | 7 631 538,95 | | 7 428 337,66 | 7 428 337,66 | | 203 201,29 | 203 201,29 |
| | Усього | 0,00 | 7 631 538,95 | 7 631 538,95 | 0,00 | 7 428 337,66 | 7 428 337,66 | 0,00 | 203 201,29 | 203 201,29 |

Відхилення обумовлені проведенням робіт за вартістю меншою, ніж запланована.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| 1 | Назва регіональної шльової програми та підпрограми | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | 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 результати 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 | затрат | | | | | | | | | | | | |
| | вартість реставраційно-ремонтних робіт, реконструкції об'єктів культурної спадщини - в т.ч.: | грн | | | 7 631 538,95 | 7 631 538,95 | | 7 428 337,66 | 7 428 337,66 | | 203 201,29 | 203 201,29 | |
| | 1) Реставраційно-ремонтні роботи дахів та фасада Львівського драматичного театру ім. Лесі Українки на вул. Героїчної, 36, 38 | грн | Внутрішній управлінський облік | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | 5 915 161,49 | 5 915 161,49 | | 84 838,51 | 84 838,51 | |
| | 2) Реставрація експонатів Музею народної архітектури та побуту у Львові ім. Климента Шептицького на вул. Червона Гора, 1 | грн | Внутрішній управлінський облік | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 975 649,79 | 975 649,79 | | 24 350,21 | 24 350,21 | |
| | 3) Реставраційно-ремонтні роботи Миського палацу культури ім. П'яга Хоткевича на вул. С. Кушевича, 1 | грн | Внутрішній управлінський облік | | 497 142,95 | 497 142,95 | | 414 430,20 | 414 430,20 | | 82 712,75 | 82 712,75 | |
| | 4) Реставраційно-ремонтні роботи бібліотеки-філії № 27 ЦБС для дідтей на вул. Б. Хмельницького, 175 | грн | Внутрішній управлінський облік | | 134 396,00 | 134 396,00 | | 123 096,18 | 123 096,18 | | 11 299,82 | 11 299,82 | |
| | <i>Відхилення обумовлене проведенням робіт за вартістю меншою, ніж запланована</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати | од. | Внутрішній управлінський облік | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 0 | 0 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати | грн | Розрахунково | | 1 907 884,74 | 1 907 884,74 | | 1 857 084,42 | 1 857 084,42 | | 50 800,32 | 50 800,32 | |
| | <i>Відхилення обумовлене економією коштів</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Результативні показники бюджетної програми виконано на 97,3%</i> | | | | | | | | | | | | |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Будда Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Дика Г.Б.
(прізвище та ініціали)