ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1014010 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2 1014010 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3 1014010 0821 ***Фінансова підтримка театрів***
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5 Мета бюджетної програми

Здоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	47 783 932,00		47 783 932,00	47 766 655,39		47 766 655,39	-17 276,61	0,00	-17 276,61
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 254 139,00	1 254 139,00		1 252 040,46	1 252 040,46	0,00	-2 098,54	-2 098,54
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		334 400,00	334 400,00		315 664,51	315 664,51	0,00	-18 735,49	-18 735,49
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	263 477,00		263 477,00	237 377,00		237 377,00	-26 100,00	0,00	-26 100,00
	Усього	48 047 409,00	1 588 539,00	49 635 948,00	48 004 032,39	1 567 704,97	49 571 737,36	-43 376,61	-20 834,03	-64 210,64

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обумовлене: 11925,55 грн.- економією споживання енергоносіїв; 3931,22 грн.-економією фонду оплати праці за рахунок вакансій та економією коштів при нарахуванні 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників, 1421,84 грн. - фактичним використанням послуг за вартістю меншою, ніж очікувана; 2098,54 грн. - придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана; 18735,49 грн. - недостатністю коштів для оплати ПКД для проведення капітального ремонту.

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	мережа установ	5		5	5		5	0	0	0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	294,50		294,50	280,50		280,50	-14	0	-14,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	*грн*	Звітність установ		1 254 139,00	1 254 139,00		1 252 040,46	1 252 040,46	0	-2 098,54	-2 098,54
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн			334 400,00	334 400,00		315 664,51	315 664,51	0	-18 735,49	-18 735,49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками, відхилення обсягу видатків на суму 2098,54 грн. - придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана; 18735,49 грн. - недостатністю коштів для оплати ПКД для проведення капітального ремонту.											
	продукту											
	Кількість вистав	од.	звіт	900		900	911		911	11	0	11
	Кількість глядачів	осіб	звіт	98 000		98 000	86 094		86 094	-11 906	0	-11 906
	У тому числі за реалізованими квитками	*осіб*	*звіт*	82 000		82 000	69 346		69 346	-12 654	0	-12 654
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	4 255 000,00		4 255 000,00	4 989 116		4 989 116	734 116	0,00	734 116
	Кількість глядацьких місць	од.	звіт	967		967	952		952	-15	0	-15
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		48	48		47	47	0	-1	-1
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів та вистав, що менша очікуваної											
	ефективності											
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	109		109	95		95	-14	0	-14
	Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	53 386		53 386	52 694		52 694	-692	0	-692
	Середня ціна одного квитка	грн	звіт	52,00		52	72		72	20	0	20
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		26 128	26 128		26 639	26 639	0	511	511
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	*грн*	Розрахунок		167 200	167 200		157 832	157 832	0	-9 368	-9 368
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене фактичним використанням коштів											
	якості											
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	*звіт*	*11,3*		11,3	*9,9*		9,9	*-1,4*	*0,0*	-1,4
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	0,7		0,7	-2,5		-2,5	*-3,2*	*0,0*	-3,16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів , що менша, ніж у попередньому періоді											
	Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники бюджетної програми виконано на 99,9% в т.ч. за рахунок загального фонду - 99,9% спеціального фонду - на 98,7%											

ник установи головного розпорядника
кетних коштів

(підпис) Береговська Х.О.
(прізвище та ініціали)

ник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних
ь - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Дика Г.Б.
(прізвище та ініціали)

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ
02229221
УКРАЇНА