

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (написування та оформлення розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код в СДРГОУ)
2.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (видачування відповідального виконавця)	02229221 (код в СДРГОУ)
3.	11100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Цілі державної політики Створення умов для творчого розвитку, особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	13201101000 (код бюджету)

5. Мета бюджетної програми:

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1	Цілі державної політики Створення умов для творчого розвитку, особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання пов'язаної музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та музичного промислу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та надання використаних бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Назви: використаних бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього
1	Забезпечення надання пов'язаної музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та музичного промислу	122 726 495,00	7 985 830,26	130 682 345,26	119 639 366,07	6 526 042,55	126 165 402,62	-3 087 134,93	-1 429 807,71	-4 516 942,64			
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довготривалого користування	503 733,00	5 447 502,00	5 951 235,00	5 951 235,00	4 658 111,98	4 658 111,98	0,00	-789 390,02	-789 390,02			
3	Забезпечення пошкодженої та технічної обслуги, акладів культури м. Львова	67 000,00	67 000,00	134 000,00	134 000,00	352 472,54	352 472,54	-151 260,46	0,00	-151 260,46			
4	Забезпечення реалізації Кошицького програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки (для переможців конкурсу "Топ-10 мистецьких шкіл")	123 297 228,00	13 403 352,26	136 700 580,26	120 058 832,61	11 184 154,53	131 242 987,14	-3 238 395,39	-2 219 197,73	-5 457 593,12			
Усього													

Повіщення щодо припинення надання касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від облаского, затвердженого у паспорті бюджетної програми, відхилення обумовлене: зобов'язаностями за бюджетними зобов'язаннями, узятими на баланс організації, що здійснюють календарне обслуговування бюджетних коштів -1203425,02 грн. 1202665,69 грн - економічне коштів виробничої галузі у зв'язку з висхідною тенденцією нерухомих коштів на зарплату працівників, які працюють на неповний робочий час, та економічне коштів при наданні 8,41% ССВ на зарплату платі працівників, 57855,76 грн - економічне фактичною вартістю отриманих товарів і послуг, інших видатків, 779186,0 грн. - відсутністю фінансування на придбання обладнання та предметів довготривалого користування.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та заходів її виконання

№ діл	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (піданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	к	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	мережа установ	14	14	14	14	14	14	0	0	0
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	871,4	74,5	945,9	871,4	74,5	945,9	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	61,00	61	61	61,00	61	61	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	757,9	757,9	757,9	757,9	757,9	757,9	0	0	0
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25	-1	0	-1
	Обсяг видатків на придбання навчальних інструментів, обладнання та предметів дошкільсько-шкільського користування, в т.ч.	од.	штатний розпис	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	0	0	0
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова	грн	Звітність установ	2 621 550,00	2 621 550,00	2 621 550,00	2 621 550,00	2 621 550,00	2 621 550,00	0	-665,40	-665,40
	Придбання обладнання та предметів дошкільсько-шкільського користування, в т.ч. Львів	грн	Звітність установ	2 825 952,00	2 825 952,00	2 825 952,00	2 825 952,00	2 825 952,00	2 825 952,00	0	-788 724,62	-788 724,62
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення пов'язані з придбанням спеціального обладнання, меншими витратами на придбання, ніж заплановано.</i>												
2	людьку	осіб	вміт	8002	125	5127	5002	125	5127	0	0	0
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	вміт	1436	1436	1436	1436	1436	1436	0	0	0
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність установ	42	42	42	42	42	42	0	0	0
	Кількість музичних інструментів, які шанувальня придбали	од.	Звітність установ	106	106	106	106	106	82	0	-24	-24
	Кількість обладнання та предметів дошкільсько-шкільського користування, яке підлягає придбанню	од.	Звітність установ	106	106	106	106	106	82	0	-24	-24
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення пов'язані з придбанням спеціального обладнання, меншими витратами на придбання, ніж заплановано.</i>												
3	ефективності	осіб	вміт	7	7	7	7	7	7	1	0	1
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн	Розрахунок	62 418	62 418	62 418	62 402	62 402	62 402	0	-16	-16
	Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	26 660	26 660	26 660	24 844	24 844	24 844	0	-1 816	-1 816
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення пов'язані з використанням коштів</i>												
4	якості	%	вміт	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	вміт	5,8	5,8	5,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зв'язаних школах	%	вміт	5,8	5,8	5,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення пов'язані з використанням коштів</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: результати виконання бюджетної програми виконано на 96,0% в т.ч. за рахунок ліквідації фонду - 97,4% спеціального фонду - на 85,4%</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

* Зазначені всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В о керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Бучица Н.П.
(підпис)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Діака Г.Б.
(підпис)