

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(наблюдання за виконанням коштів місцевого бюджету) 02229221
(код за ЄДРПОУ)

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(наблюдання за виконанням коштів місцевого бюджету) 02229221
(код за ЄДРПОУ)

4020 0822 13201101000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наблюдання за виконанням коштів місцевого бюджету) **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій** (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
№ з/п 1
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		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	Створення діяльності професійних, творчих, музичних колективів	6 898 451,58	1 257 740,00	6 898 451,58	6 619 964,97	278 486,61	6 619 964,97	278 486,61	0,00	-278 486,61	
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	94 250,00	94 250,00	94 250,00	94 250,00	0,00	94 250,00	0,00	-113 074,25	-113 074,25	
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	6 992 701,58	1 257 740,00	8 250 441,58	6 714 214,97	1 144 665,75	7 858 880,72	278 486,61	-113 074,25	-391 560,86	
Усього											

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: 0,57% - економією зарплати, 58697,05 грн - економією споживання енергоносія, 219788,99 грн - зменшено фактичною вартістю отриманих товарів і послуг для поточного ремонту у зв'язку з карантинними обмеженнями, 113000,0 грн - відсутність фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

9. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість установ	од.	мережа установ	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	58,5	58,5	58	-0,5	0	-0,5	0	-0,5	-0,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1257740	1257740	1144665,75	-113074,25	0	-113074,25	0	-113074,25	-113074,25
<i>Пояснити про що причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягів фактично зайнятих ставок, відсутність фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</i>												
2	продукту											
	Кількість концертів	од.	звіт	392	392	312	-80	0	-80	0	-80	-80
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звіт	55000	55000	21900	-33100	0	-33100	0	-33100	-33100
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	14510	14510	7800	-6710	0	-6710	0	-6710	-6710
	Місткість глядацьких залів, місяць	од.	звіт	360	360	360	0	0	0	0	0	0
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт	1 252 600	1 252 600	859 238	-393362	0	-393 362	0	-393 362	-393 362
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке здається внаслідок			16	16	6	-10	0	-10	0	-10	-10
<i>Пояснити про що причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягів фактичного зведення та витрат, що зменшували зв'язку з карантинами обмеженнями.</i>												
3	ефективності											
	Середні витрати на один концерт	грн.	звіт	3 496 351	3 496 351	3 357 107	-139 243	0	-139 243	0	-139 243	-139 243
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	17 839	17 839	21 520	3 681	0	3 681	0	3 681	3 681
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	86,00	86,00	110	24	0	24	0	24	24
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	140	140	70	-70	0	-70	0	-70	-70
	Середня завантаженість залів на стадіонах	%	звіт	41	41	23	-18	0	-18	0	-18	-18
	Середні витрати на придбання обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	78 609	78 609	190 778	112 169	0	112 169	0	112 169	112 169
<i>Пояснити про що причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягів фактичного використання коштів.</i>												
4	якості											
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт	0,1	0,1	-198,9	-199,0	0,0	-199,0	0,0	-199,0	-199,0
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,2	0,2	-73,1	-73,1	0,0	-73,1	0,0	-73,1	-73,1
<i>Пояснити про що причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягів фактичного зведення та витрат, що зменшували зв'язку з карантинами обмеженнями.</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми виконано на 95,3% т.ч. за рахунок збільшення фонду - 96%, спеціального фонду - на 91%.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Буца Н.П.

(підпис/підпис, прізвище)

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

(підпис)

Дика Г.Б.

(підпис/підпис, прізвище)