

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

№ з/п	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	№ з/п	Назва бюджетної програми	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Гривень																	
								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.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	1.01.4081	Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (набумчування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4081	0829	13201101000	02229221																		
2.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	1.01.4081	Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (набумчування відповідального виконавця)	4081	0829	13201101000	02229221																		
3.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	1.01.4081	Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (набумчування коштів місцевого бюджету)	4081	0829	13201101000	02229221																		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	1.01.4081	Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (набумчування коштів місцевого бюджету)	4081	0829	13201101000	02229221																		
5.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	1.01.4081	Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (набумчування коштів місцевого бюджету)	4081	0829	13201101000	02229221																		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	1.01.4081	Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (набумчування коштів місцевого бюджету)	4081	0829	13201101000	02229221																		
7.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	1.01.4081	Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (набумчування коштів місцевого бюджету)	4081	0829	13201101000	02229221																		
8.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	1.01.4081	Управління культури, департаменту розвитку Львівської міської ради (набумчування коштів місцевого бюджету)	4081	0829	13201101000	02229221																		
Усього								4 024 037,00	4 024 037,00	3 803 730,45	220 306,55	0,00	-220 306,55	2 141 248,00	2 141 248,00	1 908 347,71	-232 900,29	0,00	-232 900,29	6 165 285,00	6 165 285,00	5 712 078,16	-453 206,84	0,00	-453 206,84
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми: відхилення за загальним фондом обумовлене заборгованістю за бюджетними зобов'язаннями, у зв'язку з чим на обліг органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів - 14102,08 грн, 28 194,35 грн - економією сервісів, 3472,81 грн - економією коштів при нарахуванні 8,41% ССВ на заробітну плату працівників пільгової категорії; 407437,0 грн - зменшенням вартості закуплених товарів і послуг.																									
Набумчування 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									
								2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Усього																									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, 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	затрат												
	Кількість установ	од.	мережа установ	3		3	3		3	0	0	0	
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	29		29	29		29	0	0	0	
2	продукту												
	Підтримка та розвиток кінематографії												
	Кількість глядачів	осіб	звіт	10800		10800	6031		6031	-4769	0	-4769	
	Кількість сенсів		звіт	1200		1200	543		543	-657	0	-657	
	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звіт	46		46	46		46	0	0	0	
	Кількість підготовлених бюджетних звітів по установках культури	од.	звіт	46		46	46		46	0	0	0	
	Кількість підготовлених звітів	од.	звіт	55		55	55		55	0	0	0	
	Кількість перевічених штатних розписів	од.	звіт	28		28	28		28	0	0	0	
	Кількість складених меморіальних ордерів	од.	звіт	27		27	27		27	0	0	0	
	<i>Повіщення про подання пропозицій на затвердження та затвердження показників результативності та ефективності та формування та затвердження показників результативності та ефективності</i>												
3	ефективності												
	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	9		9	11		11	2	0	2	
	Середні витрати на одного глядача	грн	звіт	373		372,60	631		630,70	258	0	258,10	
	Середня кількість підготовлених звітів на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	5		5	5		5	0	0	0	
	Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	3		3	3		3	0	0	0	
	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, на одного працівника	од.	звіт	5		5	5		5	0	0	0	
	<i>Повіщення про подання пропозицій на затвердження та затвердження показників результативності та ефективності</i>												
	<i>Аналіз співвідношення результативних показників бюджетної програми за період виконання на 92,6%</i>												
10.	Укладення встановлених умов виконання бюджетної програми.												

* Зазначенося всі показники виконання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. керівника установи: Головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Бунда Н.П.
(ініціали/підпис, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу фінансово-економічних питань - Головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Діака Г.Б.
(ініціали/підпис, прізвище)