

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229221  
(код за СДРПОУ)

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

02229221  
(код за СДРПОУ)

1356300000  
(код бюджету)

*Інші заходи в галузі культури і мистецтва*  
(найменування бюджетної програми з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

0829  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Проведення загальнономських культурно-масових заходів

Завдання

Забезпечення проведення загальнономських культурно-масових заходів

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити проведення загальнономських культурно-масових заходів для мешканців міста	18 008 614,00		18 008 614,00	17 390 832,28		17 390 832,28	-617 781,72	0,00	-617 781,72
2	Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	2 630 974,00		2 630 974,00	2 385 981,00		2 385 981,00	-244 993,00	0,00	-244 993,00
3	Пошук кредитуваності за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узяти на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	130 860,00		130 860,00	130 860,00		130 860,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		20 770 448,00	0,00	20 770 448,00	19 907 673,28	0,00	19 907 673,28	-862 774,72	0,00	-862 774,72

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обумовлене меншими на 754781,72 грн фактичними видатками на проведення заходів, ніж планувалося, у зв'язку з карантинними обмеженнями; фактичні видатки на проведення заходів з реалізації програми "Лавів - місто літератури" менші, ніж планувалося на 83923,0 грн; фактичні видатки на проведення заходів з реалізації програми підтримки містечкової та експозиційної діяльності у м. Львові менші, ніж планувалося на 161070,0 грн.

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

N з/п	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		20 770 448,00	0,00	20 770 448,00	19 907 673,28	0,00	19 907 673,28	-862 774,72	0,00	-862 774,72

Усього

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	заграт	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	Кількість запланованих культурно-масових заходів для мешканців міст продукту	од.	календарний план заходів	95		95	101		101	6	0	6			
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2021-2025 роки	од.		4		4	3		3		-1	0			
	Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	12		12	12		12	0	0	0			
	Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	6		6	6		6	0	0	0			
	Кількість менеджерів міжdisciplinaryних проєктів у сфері культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	7		7	7		7	0	0	0			
	Кількість авторів крашних проєктів дослідження культури України - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	5		5	0		0	-5	0	-5			
	Кількість митців, які займаються творчістю у м. Львові - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	5		5	0		0	-5	0	-5			
	Кількість викладачів мистецьких шкіл м. Львова - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	5		5	5		5	0	0	0			
3	ефективності														
	Середні витрати на проведення одного загальнономського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн	звіт	189 564		189 564	172 186		172 186	-17 378	0	-17 378			
	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2021-2025 роки	грн	звіт	249 612		249 612	608 732		608 732	359 120	0	359 120			
	Середній розмір однієї грошової винагороди	грн	звіт	31 056		31 056	31 056		31 056	0	0	0			
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення обумовлені тим, що фактичні видатки на проведення заходів з реалізації програми менші, ніж планувались</i>														
4	якості														
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	-80,0		-80,0	-69,3		-69,3	10,7	0,0	10,7			
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</i>														
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники бюджетної програми виконано на 93,2%</i>														
10	У загальній висновок про виконання бюджетної програми.														

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Іван ОСТАПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Ганна ДИКА

(ініціали/ініціал, прізвище)