

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

02229221
(код за ЄДРПОУ)

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

02229221
(код за ЄДРПОУ)

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

1356300000
(код бюджету)

Фінансова підтримка театрів

0821 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4010 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0821 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здовлення 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розподілу «Відатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	83 311 998,86	279 607,00	83 311 998,86	79 779 983,75	242 547,00	79 779 983,75	0,00	0,00	-3 532 015,11		
2	0,00	650 000,00	650 000,00	242 547,00	0,00	242 547,00	0,00	-37 060,00	-37 060,00		
3	83 311 998,86	929 607,00	84 241 605,86	79 779 983,75	242 547,00	80 022 530,75	-3 532 015,11	-687 060,00	-4 219 075,11		
	Усього										

7.2. Порівняння фактичного виконання об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Повіщення
1	Відхилення обумовлене за загальним фондом: 1 274 854,94 грн - економічне естаживання енергетиків, компенсація витрат на енергознос установок, які приїхали внутрішньо перемішених осіб, 2 225 110,42 грн - економічне фонду оплати праці у зв'язку з відсутністю підписальця наказів з жовтня 2022, мобілізацією працівників, за рахунок вакансій, у зв'язку з економією коштів при нарахуванні 8,41% ССВ на вербуванні плати працівників, 19 791,04 грн - фактичним використанням послуг за вартістю меншою, ніж обумовлена, для поточного ремонту: 5 878,71 грн - прибільшаним фондом, 650 000 грн - відсутністю фінансування на капітальний ремонт.

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

N з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відділення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відділення		
				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	6		6		6		0		0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	311,50		311,50	302,25	302,25		-9		-9,25
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	279 607,00		279 607,00	242 547,00	242 547,00	0	-37 060,00		-37 060,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн	Звітність установ	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	0	-650 000		
	Кількість вистав	од.	звіт	775		775	828	828	53	0		53
	Кількість глядачів	осіб	звіт	30 000		30 000	41 782	41 782	11 782	0		11 782
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	24 200		24 200	29 064	29 064	4 864	0		4 864
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	3 160 000,00		3 160 000,00	4 579 346	4 579 346	1 419 346	0,00		1 419 346
	Кількість глядацьких місць	од.	звіт	991		991	1 041	1 041	50	0		50
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планувється придбати	од.	Звітність установ	5		5	5	5	0	0		0
	ефективності											
	Середня кількість глядачів на одиний виставі	осіб	звіт	39		39	50	50	12	0		12
	Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	107 499		107 499	96 353	96 353	-11 147	0		-11 147
	Середня ціна одного квитка	грн	звіт	131		131	158	158	27	0		27
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету) якості	грн	Розрахунок	55 921		55 921	48 509	48 509	0	-7 412		-7 412
	Середня завантажувальність залів на сьезьоні	%	звіт	3,9		3,9	4,8	4,8	0,9	0,0		0,9
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	1,4		1,4	29,1	29,1	27,7	0,0		27,7

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
	Кількість ставок	од.	Викликані обмеження фінансово-запасових статей та повільні валютні
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Викликані обмеження витрат на суму 37060 грн - придбання обладнання за валютно-меншов, ніж отримано
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн	Викликані обмеження витрат на суму 650000 грн - відсутність фінансування у зв'язку з виставою

