

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за СДРГОУ)
2.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за СДРГОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
5.	Мета бюджетної програми	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		

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

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

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	10 613 387,06		10 613 387,06	9 266 113,72		9 266 113,72	-1 347 273,34	0,00	-1 347 273,34
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування		3 350 000,00	3 350 000,00		3 193 806,00	3 193 806,00	0,00	-156 194,00	-156 194,00
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	157 000,00		157 000,00	0,00		0,00	-157 000,00	0,00	-157 000,00
	Усього	10 770 387,06	3 350 000,00	14 120 387,06	9 266 113,72	3 193 806,00	12 459 919,72	-1 504 273,34	-156 194,00	-1 660 467,34

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обумовлене за загальним фондом: 7408,88 - економічне при паркуванні ССВ на заробітну плату працівників; 238 138,76 грн - економічне споживання енергосистів; 1 258 711 грн - меншою від очікуваної фактичного вартістю отриманих послуг в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану; за спеціальним фондом: 156 194 грн - меншою вартістю обладнання, ніж запланована

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

гривень.

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 їх 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 витратків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	мережа установ	2	2	2	2	2	0	0	0	0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	63,5	63,5	61	61	61	-3	0	-3	-3
	Обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 193 806,00	3 193 806,00	0	-156 194	-156 194	-156 194
2	продукту											
	Кількість концертів	од.	звіт	405	405	441	441	441	36	36	36	36
	Кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	звіт	45000	45 000	28300	28300	28300	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	12500	12 500	17200	17200	17200	4 700	4 700	4 700	4 700
	Місткість гуртових залів, місяць	од.	звіт	300	300	300	300	300	0	0	0	0
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	1 700 000	1 700 000	2 129 863	2 129 863	2 129 863	429 863	429 863	429 863	429 863
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати				40	40	7	7	-33	-33	-33	-33
3	ефективності											
	Середні витрати на один колектив	грн	звіт	5 385 194	5 385 194	4 633 057	4 633 057	4 633 057	-752 137	-752 137	-752 137	-752 137
	Середня вартість одного концерту	грн	звіт	26 594	26 594	21 012	21 012	21 012	-5 582	-5 582	-5 582	-5 582
	Середня ціна одного квитка	грн	звіт	136,00	136	124	124	124	-12	-12	-12	-12
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	111	111	64	64	64	-47	-47	-47	-47
	Середня авантажність залів на станіонарі	%	звіт	37	37	21	21	21	-16	-16	-16	-16
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (предмету) якості	грн	Розрахунок	83 750	83 750	456 258	456 258	456 258	372 508	372 508	372 508	372 508
4	якості											
	Динаміка збільшення чисельності служачів у плановому періоді відносно до попереднього періоду	%	звіт	2,7	2,7	-54,8	-54,8	-54,8	0,0	-57,5	-57,5	-57,5
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,2	1,2	9,3	9,3	9,3	8,1	8,1	8,1	8,1

N з/п	Показники:	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість ставок	од.	Вихідження обумовлене фактично завищеними ставками
	Обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Відхилення обумовлене прибільшенням обсягу витрат за вартістю мототех, ніж очікували

1	продукту		
	Кількість концертів	од	Відхилення обумовлене більшою кількістю концертів, ніж у попередньому періоді.
	Кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	Відхилення обумовлене зменшення кількості відвідувачів в порівнянні з плановими показниками через повітряні приваги, відключення електроенергії.
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Відхилення обумовлене більшою кількістю слухачів за реалізованими квитками
3	ефективності		Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
	Середня вартість одного концерту	грн	
4	якості		Відхилення обумовлене фактичною кількістю слухачів та концертів
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 88,2% в т.ч. за рахунок загального фонду- 87,3%, спеціального фонду - на 95,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Значачаються показники щодо приросту одиельних обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачаються доведення або причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку ЛМР


(підписе)

Наталія БУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підписе)

Галина ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансово-економічного відділу