

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0229221 (код за ЄДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0229221 (код за ЄДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини		
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

7.1. Аналіз розділу «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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	33 814 704,91	6 305 836,61	40 120 541,52	31 693 113,26	5 977 330,60	37 670 443,86	-2 121 591,65	-328 506,01	-2 450 097,66		
2	Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів		368 800,00	368 800,00		75 000,00	75 000,00	0,00	-293 800,00	-293 800,00		
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	258 646,00		258 646,00	77 320,77	77 320,77	77 320,77	-181 325,23	0,00	-181 325,23		
	Усього	34 073 350,91	6 674 636,61	40 747 987,52	31 770 434,03	6 052 330,60	37 822 764,63	-2 302 916,88	-622 306,01	-2 925 222,89		

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

№ з/п	1	Пояснення
1		Відхилення обумовлене за загальним фондом: 579 846,07 грн - економією епіргоносів; 351 64,40 грн - економією коштів зарплати та при нарахуванні 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників; 1687906,41 грн - зменшенням фактичної вартості отриманих товарів і послуг, видатків на відрядження та інші видатки в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану; за спеціальним фондом: 284 800 грн - відсутністю фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, 9 000,00 грн - меншою вартістю обладнання, ніж запланована

8. Видатки (планні 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 (планні 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

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)			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
	Кількість установ	од.	мережа установ	4		4		4		0	0	0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	202	4	206	188,50	4	193	-14	0	-13,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експлатів:	грн	Звітність установ		368 800,00	368 800,00		75 000,00	75 000,00	0	-293 800	-293 800
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	100 200		100 200	117 831		117 831	17 631	0	17 631
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	70 920		70 920	65 333		65 333	-5 587	0	-5 587
	Кількість експонатів	од.	звіт	67 099		67 099	68 655		68 655	1 556	0	1 556
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	515		515	327		327	-188	0	-188
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	43		43	22		22	-21	0	-21
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт		3 200 000	3 200 000	4 312 839		4 312 839	4 312 839	-3 200 000	1 112 839
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ		13	13		2	2	0	-11	-11
	3 ефективності											
	Середня вартість одного квитка	грн	звіт	45		45	66		66	21	0	21,0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	402		402	320		320	-82	0	-81,6
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету) якості	грн	Розрахунок		28 369	28 369		37 500	37 500	0	9131	9 131,00
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,3		2,3	-45,5		-45,5	-47,8	0,0	-47,8
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,0		2,0	16,7		16,7	14,7	0,0	15

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
	затрат		
	Кількість ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично заланими ставками
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експлатів	грн	Відхилення обумовлене відсутністю фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, мешаю вартістю обладнання, ніж запланована.

2	ПРОДУКТУ		
3	Кількість відвідувачів	осіб	Відхилення обумовлене більшою очікуваною кількістю відвідувачів, та мепшою - екскурсій та виставок
3	ефективності:		
4	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
4	якості	%	Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що більша, ніж у попередньому періоді.
	Динаміка здійснення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 93,3% в т.ч. за рахунок загального фонду- 93,9%, спеціального фонду - на 90,7%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

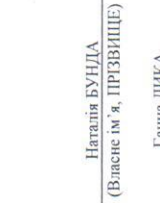
* Значиміться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значиміться показники щодо тривачі виділення коштів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значиміться показники щодо тривачі розподілу коштів між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку ЛМР


(підпис)
Наталія БУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Галина ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансово-економічного відділу