

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)

3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	-----------------------------

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

5.	Мета бюджетної програми				
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення					
6.	Завдання бюджетної програми				
Завдання					
Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					

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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	30 465 329,84	186 260,60	30 651 590,44	28 021 221,83	108 917,60	28 130 139,43	-2 444 108,01	-77 343,00	-2 521 451,01		
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користуванням та творч. освітнього мистецтва		1 570 755,00	1 570 755,00		698 073,00	698 073,00	0,00	-872 682,00	-872 682,00		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		3 957 356,68	3 957 356,68		900 713,51	900 713,51	0,00	-3 056 643,17	-3 056 643,17		
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	957 370,00		957 370,00	508 526,00		508 526,00	-448 844,00	0,00	-448 844,00		
	Усього	31 422 699,84	5 714 372,28	33 179 715,44	28 529 747,83	806 990,60	29 336 738,43	-2 892 952,01	-950 025,00	-3 842 977,01		

7.2.	Пояснення щодо пречин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**										
N з/п	Пояснення										
1	Відхилення обумовлене за загальним фондом: 1 696 228,65 грн - економією енергоносіїв; 164 394,65 - економією зарплати; 1 799 302,03 грн - меншою фактичною вартістю отриманих товарів, послуг та інших видатків в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану; за спеціальним фондом: 872 682,00 грн - меншим обсягом придбання обладнання та предметів довготривалого користування і 3 056 643,17 - відсутністю фінансування на капітальний ремонт.										

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

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 результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	18		18	8		8	-10	0	-10
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість народних лавів	од.	мережа установ	17		17	7		7	-10	0	-10
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	142		142	123		123	-19	0	-19
	Кількість ставок	од.	платний розпис	131	7	138	114,75	5	119,75	-15,75	-2	-17,75
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	1 570 755,00		1 570 755,00	698 073,00		698 073,00	-872 682,00		-872 682,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн		3 957 356,68		3 957 356,68	900 713,51		900 713,51	-3 056 643,17		-3 056 643,17
2	продукту											
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	1 100		1 100	1 195		1 195	95	0	95
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	134 500		134 500	339 052		339 052	204 552	0	204 552,0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва, які плануються придбати	од.	Звітність установ	53		53	13		13	0	-40	-40,0
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6		6	5		5	0	-1	-1
3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	236		236,00	84		84	-152	0	-152
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	1 764 606		1 764 606,00	3 579 833		3 579 833	1 815 227	0	1 815 227
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	29 637		29 636,89	53 698		53 698	0	2 4061	2 4061
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок	659 559		659 559	180 143		180 143	0	-479 416	-479 416
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,3		2,61,2				58,9	0	58,9

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	заграт	3	4
1	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	Відхилення кількості установ обумовлене реорганізацією народних лавів
	Кількість ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Відхилення обумовлене відсутністю фінансування на капітальні ремонти.
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн	Відхилення обумовлене відсутністю фінансування на капітальні ремонти.

продукту		
Кількість відвідувачів усього	осіб	Вихислення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що більша очікуваної у зв'язку з послабленими карантинними обмеженнями та скасованими опаліннями
3 ефективності:		
4 Середні витрати на одного відвідувача	грн	Вихислення обумовлене фактичним використанням коштів
якості		
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Вихислення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що більша, ніж у попередньому періоді.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 90,5% в т.ч. за рахунок загального фонду- 93,0%, спеціального фонду- на 14,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначається всі наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються показники щодо приросту бюджетних коштів касових видатків (падення кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку ДМР

Начальник фінансово-економічного відділу



[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія БУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ганна ДІКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)