

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	16 (код)	Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	16 (код)	Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1614082 0829 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація історико-культурної спадщини області

5. Мета бюджетної програми

формування пам'яткоохоронної політики, збереження і популяризація пам'яток культурної спадщини області.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Популяризація історико-культурної спадщини області: Проведення конференцій та виготовлення відеоролика, виготовлення буклетів

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

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	Проведення конференцій	105000	0	105000	105000	0	94441	0	0	-10559
2	Виготовлення буклетів	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
3	Виготовлення популяризаційного відеоролика пам'яток дерев'яної сакральної архітектури – об'єктів ЮНЕСКО	50000	0	50000	50000	0	48500	0	0	-1500

4	Співфінансування на виготовлення поліграфічної продукції реалізації проекту «Древній Звенигород: брендинг та промоція Княжої Столиці» в межах конкурсної програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» за підтримки Українського культурного фонду. Грантоотримувач ПП «Белзький мур»	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
		230000	0	230000	230000	0	217941	0	0	-12059

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

8. Видатки (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 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
	«Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2018-2020 роки»	230000	0	230000	217941	0	217941	-12059	0	-12059

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
	Проведення конференцій											
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення конференцій	грн	розрахунково	105000	0	105000	94441	0	94441	-10559	0	-10559
	Обсяг видатків на виготовлення буклетів	грн	розрахунково	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення відеоролика	грн	розрахунково	50000	0	50000	48500	0	48500	-1500	0	-1500
	Обсяг видатків на співфінансування проєктів	грн	розрахунково	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість конференцій	шт	Уточнені показники до програми	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість виготовлених буклетів	шт	Уточнені показники до програми	500	0	500	300	0	300	-200	0	-200
	Кількість відеороликів	шт	Уточнені показники до програми	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість проєктів	шт	Уточнені показники до програми	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення вартості одного примірника буклета

3	ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн	розрахунково	35000	0	35000	31480	0	31480	-3520	0	-3520
	Середня вартість виготовлення одного буклету	грн	розрахунково	50	0	50	83	0	83	33	0	33
	Середня вартість виготовлення відеоролика	грн	розрахунково	50000	0	50000	48500	0	48500	-1500	0	-1500
	Середні видатки на проєкт	грн	розрахунково	50000	0	50000	50000	0	50000	-4986	0	-4986

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	Відсоток проведення заходів	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виготовлення буклетів	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виготовлення відеоролика	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток проєктів, що реалізуються	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Головний спеціаліст-головний бухгалтер



С.Б. Скрип

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.І. Арбузова

(ініціали/ініціал, прізвище)