

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1. 0200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256622 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26256622 (код за ЄДРПОУ)
3. 0214081 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розробки та впровадження конкурсних програм з метою об'єднання різних рівнів управління культурою, діячів у сфері культури – інституцій, митців, громадських об'єднань – через визначення пріоритетів для партнерських проєктів

5. Мета бюджетної програми  
Сприяння популяризації нових напрямів мистецтва; партнерських, освітніх та менторських ініціатив КУ «Фонд культури Львова», які уможливають трансформацію та актуалізацію існуючих інституцій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення сприятливих умов та додаткових фінансових можливостей для реалізації проєктів, у тому числі через здійснення контролю за процесом їх реалізації у порядку, встановленому законодавством

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»

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	264 800,00	264 800,00	264 800,00	129 720,58	129 720,58	129 720,58	-135 079,42	-135 079,42	-135 079,42
1	Забезпечення створення сприятливих умов та додаткових фінансових можливостей для реалізації проєктів, у тому числі через здійснення контролю за процесом їх реалізації у порядку, встановленому законодавством	264 800,00	264 800,00	264 800,00	129 720,58	129 720,58	129 720,58	-135 079,42	-135 079,42	-135 079,42

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	Пояснення
1	2

1 Економія коштів виникла у зв'язку з вакантними посадами										
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	<b>Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки</b>	<b>264 800</b>		<b>264 800</b>	<b>129 720,58</b>		<b>129 720,58</b>	<b>-135 079,42</b>		<b>-135 079,42</b>
1										

Гривень

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	10		10	3		3			-7
1.2	в т.ч. відділу "Львівський культурний Хаб"	осіб	штатний розпис	3		3						-3
2	<b>продукту</b>											
2.1	розробка програм та проведення конкурсів	од.	управлінський облік	50		50	6		6			-44
2.2	в т.ч. відділ "Львівський культурний Хаб"	од.	управлінський облік	30		30						-30
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня кількість розроблених програм та проведених конкурсів	од.	розрахунково	5		5	2		2			-3
3.2	в т.ч. відділ "Львівський культурний Хаб"	од.	розрахунково	100		100						-100
4	<b>якості</b>											
4.1	реалізація програм та проведення конкурсів	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.2	в т.ч. відділ "Львівський культурний Хаб"	відс.	розрахунково	100		100						-100

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3		
1	<b>затрат</b>		Економія коштів виникла у зв'язку з вакантними посадами	
2	<b>продукту</b>		Низьке виконання розробки програм пов'язане з вакантними посадами відділу	
3	<b>ефективності</b>		Низькі показники виконання розробки програм пов'язані з вакантними посадами відділу	
4	<b>якості</b>		Низька реалізація програм пов'язана з вакантними посадами відділу	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових видатків за звітний рік із обсягами затвердженим паспортом бюджетної програми можна стверджувати що кошти використано ефективно та економно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" у 2023 році виконана в повному обсязі та залишається актуальною в наступному бюджетному році. В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.

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

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

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

Керуюча справами виконкому

\_\_\_\_\_

*Н.І. Алексеева*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

*І.І. Чех*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)