

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

- 2800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
- 2810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
- 2814081 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмою 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми  
Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння", ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк" та ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"
3	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК і В ім. Б. Хмельницького"

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"	32 132 000,00	4 215 600,00	36 347 600,00	31 499 643,11	851 741,07	32 351 384,18	-632 356,89	-3 363 858,93	-3 996 215,82
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	14 566 300,00	89 600,00	14 655 900,00	14 044 606,14	49 403,53	14 094 009,67	-521 693,86	-40 196,47	-561 890,33
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	13 516 100,00	4 126 000,00	17 642 100,00	13 451 961,83	802 337,54	14 254 299,37	-84 138,17	-3 323 662,46	-3 387 800,63
		4 049 600,00		4 049 600,00	4 003 075,14		4 003 075,14	-46 524,86		-46 524,86

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"</b>	<b>4 049 600,00</b>		<b>4 049 600,00</b>	<b>4 003 075,14</b>		<b>4 003 075,14</b>	<b>-46 524,86</b>				<b>-46 524,86</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість працівників	од.	штатний розпис	46		46	46		46			
1.2	Кількість працівників	од.	штатний розпис	49		49	49		49			
1.3	Кількість працівників	од.	штатний розпис	54		54	51		51	-3		-3
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість заходів	од.	проєкт календарного плану загальнономіських заходів	258		258	258		258			
2.2	Кількість проведених заходів	од.	проєкт календарного плану загальнономіських заходів	300		300	300		300			
2.3	Кількість відвідувачів	од.	звіт установи	90 440		90 440	89 876		89 876	-564		-564
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня кількість заходів на 1-го працівника		Розрахунковий показник	6		6	6		6			
3.2	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково	6		6	6		6			
3.3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт установи	44,77		44,77	44,54		44,54	-0,23		-0,23

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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.

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

Оксана ГУЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2814081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"	100,00		
1.2	Напрямок 2: Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	100,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	99,50		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>99,83</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>99,83</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

(підпис)

**Тарас КУБАЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

**Оксана ГУЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2814081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	99,83		

1. Вказуються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор департаменту

(підпис)

**Тарас КУБАЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

**Оксана ГУЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)