

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1000000
(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. 1010000
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
02229221
(код за ЄДРПОУ)
3. 1010160
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0111
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
1356300000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері культури

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 114 481,00	8 114 481,00	8 114 481,00	8 100 156,76	8 100 156,76	8 100 156,76	8 100 156,76	-14 324,24	-14 324,24	-14 324,24
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері культури	8 114 481,00	8 114 481,00	8 100 156,76	8 100 156,76	8 100 156,76	8 100 156,76	8 100 156,76	-14 324,24	-14 324,24	-14 324,24

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 Відхилення обумовлене за загальним фондом: економією коштів на зарплату і нарахування на заробітну плату - 3475.54 грн; меншою, ніж запланована, вартістю отриманих товарів і послуг - 10848,7 грн

...ати (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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
1	заграт											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		16	15		-1			-1
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 809 581		7 809 581	7 806 105,46		-3 475,54			-3 475,54
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	304 900		304 900	294 051,3		-10 848,7			-10 848,7
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 500		1 500	1 943		443			443
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	93,75		93,75	129,53		35,78			35,78
3.2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	488 098,81		488 098,81	520 407,03		32 308,22			32 308,22
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	19 056,25		19 056,25	19 603,42		547,17			547,17

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення обумовлене наявністю вакансій
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення обумовлене фактичним отриманням листів, звернень, заяв
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення обумовлене фактичним виконанням листів, звернень, заяв на одного працівника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,6%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

***Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових влатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

В.о. начальника управління культури департаменту

розв'язку ЛІМР



Олексій ТАРАБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу



Ганна ДІКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)