

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

- 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
- 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
- 1011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (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	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	216 625 560,00	11 273 780,76	227 899 340,76	211 123 209,73	7 243 793,15	218 367 002,88	-5 502 350,27	-4 029 987,61	-9 532 337,88
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	216 625 560,00	11 273 780,76	227 899 340,76	211 123 209,73	7 243 793,15	218 367 002,88	-5 502 350,27	-4 029 987,61	-9 532 337,88

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 в т.ч.: 1133174,35 грн - економією енергоносіїв; 3437638,01 грн - економією коштів заробітної плати та економією коштів при нарахуванні 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників; 931537,91 грн - меншою фактичною вартістю отриманих товарів і послуг, інших видатків в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану

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

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
1	затрат											
1.1	Кількість установ	од.	Мережа установ	15		15			15			
1.2	Кількість ставок - усього, з них	од.	штатний розпис	1 013,45	22	1 035,45	1 013,65	22	1 035,65	0,2		0,2
1.3	керівних працівників	од.	штатний розпис	56		56	56		56			
1.4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	806,15	4	810,15	806,15	4	810,15			
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	64,3	15	79,3	64,5	15	79,5	0,2		0,2
1.6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	87	3	90	87	3	90			
2	продукту											
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	5 601	30	5 631	5 580	30	5 610	-21		-21
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	1 706		1 706	1 787		1 787	81		81
3	ефективності											
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	7		7	7		7			
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,7		0,7	-0,7		-0,7	-1,4		-1,4
4.2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	4,9		4,9	3,32		3,32	-1,58		-1,58

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
1	затрат		
1.2	Кількість ставок - усього, з них	од.	Відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення обумовлене фактичною кількістю учнів що більша, ніж у попередньому періоді.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 95,8%
--

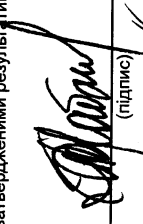
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

В.о. начальника управління культури департаменту
розвитку ЛМР



(підпис)

Олексій ТАРАБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу



(підпис)

Ганна ДИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)