

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1000000 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014010 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Фінансова підтримка театрів (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
Задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	92 139 500,00	882 900,00	93 022 400,00	88 344 987,04	881 937,00	89 226 924,04	-3 794 512,96	-963,00	-3 795 475,96	
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	92 139 500,00		92 139 500,00	88 344 987,04	881 937,00	88 344 987,04	-3 794 512,96		-3 794 512,96	
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		882 900,00	882 900,00		881 937,00	881 937,00		-963,00	-963,00	

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 в т.ч.: 983329,81 грн- економією споживання енергоносів; 2806978,06 грн- економією фонду оплати праці за рахунок вакансій та нарахуванням 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників.

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	Кількість установ	од.	Мережа установ	6	6	6								
1.2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	313,5	313,5	284,5	284,5				-29	-29		
1.3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт установи	882 900	882 900	881 937	881 937				-963	-963		
2	продукту													
2.1	Кількість вистав	од.	звітність	860	860	976	976				116	116		
2.2	Кількість глядачів	осіб	звітність	57 300	57 300	72 362	72 362				15 062	15 062		
2.3	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	50 200	50 200	66 129	66 129				15 929	15 929		
2.4	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	8 700 000	8 700 000	12 414 362	12 414 362				3 714 362	3 714 362		
2.5	Кількість глядацьких місць	од.	звітність	1 041	1 041	1 041	1 041							
2.6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звіт установи	3	3	3	3							
3	ефективності													
3.1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звітність	67	67	74	74				7	7		
3.2	Середні витрати на одну виставу	грн.	звітність	107 139	107 139	90 517	90 517				-16 622	-16 622		
3.3	Середня ціна одного квитка	грн.	звітність	173	173	188	188				15	15		
3.4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунково	294 300	294 300	293 979	293 979				-321	-321		
4	якості													
4.1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність	6,4	6,4	7,1	7,1				0,7	0,7		
4.2	Динаміка збільшення чисельності глядачів до попереднього періоду	відс.	звітність	0,1	0,1	20,9	20,9				20,8	20,8		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	6	6	6						
1.2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	313,5	313,5	284,5	284,5				-29	-29
1.3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт установи	882 900	882 900	881 937	881 937				-963	-963
2	продукту											
2.1	Кількість вистав	од.	звітність	860	860	976	976				116	116
2.2	Кількість глядачів	осіб	звітність	57 300	57 300	72 362	72 362				15 062	15 062
2.3	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	50 200	50 200	66 129	66 129				15 929	15 929
2.4	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	8 700 000	8 700 000	12 414 362	12 414 362				3 714 362	3 714 362
2.5	Кількість глядацьких місць	од.	звітність	1 041	1 041	1 041	1 041					
2.6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звіт установи	3	3	3	3					
3	ефективності											
3.1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звітність	67	67	74	74				7	7
3.2	Середні витрати на одну виставу	грн.	звітність	107 139	107 139	90 517	90 517				-16 622	-16 622
3.3	Середня ціна одного квитка	грн.	звітність	173	173	188	188				15	15
3.4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунково	294 300	294 300	293 979	293 979				-321	-321
4	якості											
4.1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність	6,4	6,4	7,1	7,1				0,7	0,7
4.2	Динаміка збільшення чисельності глядачів до попереднього періоду	відс.	звітність	0,1	0,1	20,9	20,9				20,8	20,8

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Кількість ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками та наявними вакансіями
2	продукту		
2.2	Кількість глядачів	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів та вистав, що більша очікуваної
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на одну виставу	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів, витрати на одну виставу зменшились, оскільки кількість їх збільшилась
4	якості		

4.2	Динаміка збільшення чисельності глядачів до попереднього періоду	відс.	Відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів, що більша, ніж у попередньому періоді, оскільки люди потребують культурних заходів
-----	--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 95,9%
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 ПМР



(підпис)

Олексій ТАРАБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу



(підпис)

Ганна ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)