

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 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02229221 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014020 4020 0822 1356300000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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  
Забезпечення інформування і 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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	17 296 892,00	17 296 892,00	17 296 892,00	17 090 012,25	17 090 012,25	17 090 012,25	-206 879,75	-206 879,75	-206 879,75	
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	17 296 892,00	17 296 892,00	17 296 892,00	17 090 012,25	17 090 012,25	17 090 012,25	-206 879,75	-206 879,75	-206 879,75	

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: 206879,75 грн - економією споживання енергоносіїв

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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>заграт</b>											
1.1	Кількість установ	од.	Мережа установ	1		1						
1.2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	67		67						
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість концертів	од.	звітність	463		463						
2.2	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звітність	35 410		35 410						
2.3	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	35 410		35 410						
2.4	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звітність	300		300						
2.5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	5 305 000		5 305 000						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	звітність	37 358		37 358						
3.2	Середня ціна одного квитка	грн.	звітність	150		150						
3.3	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	76		76						
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність	25		25						
4.2	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1						
4.3	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,2		0,2						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	2	3				
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість концертів	од.				
2.2	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб				
2.3	У тому числі за реалізованими квитками	осіб				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.				
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.2	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,8%

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 ЛМР



(підпис)

Олексій ТАРАБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу



(підпис)

Ганна ДІКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)