

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)
2. 1010000 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 02229221
(код за ЄДРПОУ)
3. 1014040 4040 0824 1356300000
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1356300000
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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	
	Усього	44 009 300,00	13 803 335,87	57 812 635,87	42 208 168,69	13 048 321,19	55 256 489,88	-1 801 131,31	-755 014,68	-2 556 145,99	
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	44 009 300,00	13 803 335,87	57 812 635,87	42 208 168,69	13 048 321,19	55 256 489,88	-1 801 131,31	-755 014,68	-2 556 145,99	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.: економією ентності: 71510,06 грн - економією коштів зарплати та при нарахуванні 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників; 1039052,4 грн - зменшенням фактичної вартості отриманих товарів і послуг, видатків на відрядження та інші видатки 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	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	14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	4	4	4	4	4	4			
1.2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	216	4	220	186	4	190	-30		-30
2	продукту											
2.1	Кількість відвідувачів	осіб	звітність	173 600		173 600	129 688		129 688	-43 912		-43 912
2.2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	172 300		172 300	68 622		68 622	-172 300		-172 300
2.3	Кількість експонатів	од.	звітність	67 272		67 272	605		605	1 350		1 350
2.4	Кількість проведених екскурсій	од.	звітність	561		561	605		605	44		44
2.5	Кількість проведених виставок	од.	звітність	24		24	44		44	20		20
2.6	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність	13 803 336		13 803 336	14 609 666		14 609 666	806 330		806 330
2.7	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	9 500 000		9 500 000	12 980 731		12 980 731	3 480 731		3 480 731
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	звітність	55		55	83		83	-55		-55
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	254	80	334	325	102	427	71	22	93
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	4,2		4,2	47,7		47,7	43,5		43,5
4.2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1	-33,8		-33,8	-33,9		-33,9

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

№ з/п	Показники	Одичня 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
2	продукту		
2.1	Кількість відвідувачів	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що менша, ніж у попередньому періоді.
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
4	якості		
4.2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що менша, ніж у попередньому періоді.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 95,6%

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)