

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. 1014060 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1356300000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	32 692 760,00	1 165 800,00	33 858 560,00	31 352 778,11	847 476,73	32 200 254,84	-1 339 981,89	-318 323,27	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	32 692 760,00	451 800,00	33 144 560,00	31 352 778,11	267 171,73	31 619 949,84	-1 339 981,89	-184 628,27	-1 524 610,16
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		440 600,00	440 600,00		336 913,00	336 913,00		-103 687,00	-103 687,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		273 400,00	273 400,00		243 392,00	243 392,00		-30 008,00	-30 008,00

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.: 482150,14 грн - економією енергоспів, 138413,42 - економією зарплати; 719418,33 грн - меншою фактичною вартістю отриманих товарів, послуг та 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)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	Мережа установ	8		8						
1.2	Кількість палаців культури	од.	Мережа установ	1		1						
1.3	Кількість народних домів	од.	Мережа установ	7		7						
1.4	Кількість аматорських формувань, які мають звання "народний" і "фразковий"	од.	Мережа установ	16		16						
1.5	Кількість ставок	од.	штатний розпис	131,5	5	136,5	120,25	4,5	124,75	-11,25	-0,5	-11,75
1.6	Кількість гуртів	од.	Мережа установ	7		7						
1.7	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів культури	грн.	внутрішньо-управлінський облік		440 600	440 600		336 913	336 913		-103 687	-103 687
1.8	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт установи		273 400	273 400		243 392	243 392		-30 008	-30 008
2	продукту											
2.1	Кількість заходів	од.	звітність	1 475		1 475	1 718		1 718	243		243
2.2	Кількість відвідувачів усього	осіб	звітність	533 900		533 900	364 994		364 994	-168 906		-168 906
2.3	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік	1		1		1	1			
2.4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звіт установи	36		36		39	39		3	3
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	61		61	87		87	26		26
3.2	Середні витрати на один заклад	грн.	звітність	4 086 595		4 086 595	3 952 494		3 952 494	-134 101		-134 101
3.3	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково		440 600	440 600		395 249	395 249		-45 351	-45 351
3.4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунково		7 594	7 594		6 241	6 241		-1 353	-1 353
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1	-46,2		-46,2			-46,3

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	
			3	4
			1	2
1	затрат			
1.5	Кількість ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками	

1.7	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів культури	грн.	Відхилення обумовлене відсутністю фінансування на капітальний ремонт.
2	продукту		
2.2	Кількість відвідувачів усього	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що менша очікуваної
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 96,4%

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)