

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. 1014082 4082 0829 1356300000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми
Проведення загальнономіських культурно-масових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення загальнономіських культурно-масових заходів

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 714 239,09	4 406 577,09	5 714 239,09	4 214 640,42	4 214 640,42	4 214 640,42	-1 499 598,67	-1 499 598,67	-1 499 598,67
1	Забезпечення проведення загальнономіських культурно-масових заходів для мешканців міста	4 406 577,09	4 406 577,09	4 406 577,09	3 283 330,34	3 283 330,34	3 283 330,34	-1 123 246,75	-1 123 246,75	-1 123 246,75
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	1 307 662,00	1 307 662,00	1 307 662,00	931 310,08	931 310,08	931 310,08	-376 351,92	-376 351,92	-376 351,92

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 обмеженням оплати видатків під час воєнного стану

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма "Освіта у галузі менеджменту культури"	500 000,00		500 000,00				-500 000,00				
2	Програма відзначення працівників музейних закладів Львівської міської територіальної громади	217 392,00		217 392,00	217 392,00		217 392,00					
3	Програма відзначення працівників культури Львівської міської територіальної громади	621 120,00		621 120,00	621 120,00		621 120,00					
4	Програма "Львів - місто літератури" на 2021-2025 роки	469 150,00		469 150,00	92 798,80		92 798,80	-376 351,20				

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 загальнономіських культурно-масових заходів для мешканців міста	од.	проект календарного плану загальнономіських заходів	35		35	40		40	5		5
2	продукту											
2.1	Кількість заходів з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2021-2025 роки	од.	звітність	4		4	1		1	-3		-3
2.2	Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	19		19	19		19			
2.3	Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного загальнономіського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн.	звітність	125 902		125 902	82 083		82 083	-43 819		-43 819
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2021-2025 роки	грн.	звітність	117 288		117 288	92 798,8		92 798,8	-24 489,2		-24 489,2
3.3	Середній розмір однієї грошової винагороди	грн.	звітність	31 056		31 056	31 056		31 056			
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	31,4		31,4	41,5		41,5	10,1		10,1

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		
1.1	Кількість загальнономіських культурно-масових заходів для мешканців міста	од.	Відхилення обумовлене більшою очікуваною кількістю заходів
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	Середні витрати на проведення одного загальноміського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 73,8 %


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)