

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. 1017340 7340 0443 1356300000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 належного стану пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація об'єктів культури

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		567 898,91	567 898,91	567 898,91	276 235,19	276 235,19	276 235,19	-291 663,72	-291 663,72	-291 663,72
1	Забезпечення реставраційного ремонту об'єктів культури		567 898,91	567 898,91		276 235,19	276 235,19		-291 663,72	-291 663,72

Гривень

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	Відхилення обумовлене меншою сумою використаних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реставраційно-ремонтні роботи із встановлення внутрішнього панорамного ліфта для маломобільних груп населення у Львівському академічному театрі імені Лесі Українки на вул. Городоцька, 36 м. Львова	грн.	внутрішньо-управлінський облік	190 000	190 000	190 000	161 170,49	161 170,49	161 170,49		-28 829,51	-28 829,51
1.2	Обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реставраційно-ремонтні роботи протипожежної системи Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки у м. Львові	грн.	внутрішньо-управлінський облік	377 898,91	377 898,91	377 898,91	115 064,7	115 064,7	115 064,7		-262 834,21	-262 834,21
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких плануються реставраційно-ремонтні роботи	од.	внутрішньо-управлінський облік	2	2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунково	283 949,45	283 949,45	283 949,45	138 117,6	138 117,6	138 117,6		-145 831,85	-145 831,85
4	якості											
4.1	відсоток виготовлення ПКД по об'єкту: Реставраційно-ремонтні роботи із встановлення внутрішнього панорамного ліфта для маломобільних груп населення у Львівському академічному театрі імені Лесі Українки на вул. Городоцька, 36 м. Львова у 2024 році	відс.	розрахунково	100	100	100		100	100			
4.2	відсоток виготовлення ПКД по об'єкту: Реставраційно-ремонтні роботи протипожежної системи Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки у м. Львові	відс.	розрахунково	100	100	100		100	100			

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	Обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реставраційно-ремонтні роботи протипожежної системи Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки у м. Львові	грн.	Відхилення обумовлене меншою сумою використаних коштів на виготовлення ПКД на проведення ремонтно-реставраційних робіт
1.2	Обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реставраційно-ремонтні роботи протипожежної системи Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки у м. Львові	грн.	Відхилення обумовлене меншою сумою використаних коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 68,9%

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)