

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 2025 рік

1. 32000000	Департамент освіти та культури Львівської міської ради <small>(назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35227962	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 3210000	Департамент освіти та культури Львівської міської ради <small>(назначування відповідального виконавця)</small>	35227962	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері освіти, професійної освіти та культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту освіти та культури ЛМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти, професійної освіти та культури	15 941 220,00	160 000,00	16 101 220,00	15 724 325,96	159 955,04	15 884 281,00	-216 894,04	-44,96	-216 939,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	15 941 220,00		15 941 220,00	15 724 325,96		15 724 325,96	-216 894,04		-216 894,04
	Усього		160 000,00	160 000,00		159 955,04	159 955,04	-44,96		-44,96

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 Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році
 2 Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році

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)			гравень		
		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	Одичка 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 штатних працівників	од.		29		29						
1.2	кількість підпорядкованих управлінь	од.		3		3			29			
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		14 611 640		14 611 640			14 591 514,09			
1.4	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.		1 329 580		1 329 580			1 132 811,87			
1.5	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.				160 000		159 955,04	159 955,04			
2	продукту											
2.1	кількість оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.		250		250			250			
2.2	кількість документів (листів, звернень, інформацій тощо) користувачів, що планується придбати	од.		7 540		7 540			7 540			
3	ефективності											
3.1	кількість документів на одного працівника	од.		260		260			260			
3.2	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год		503 850		503 850			503 849,65			-0,35
3.3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/год		45 848		45 848			39 062,47			-6 785,53
3.4	середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.				40 000		40 000	40 000			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно розглянутих та виконаних листів, звернень, тощо	відс.		100		100			100			
4.2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.		100		100			100			

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	затрат	3		
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році
1.4	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.		Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році
1.5	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році

2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році
3.3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році
4	якості		

9.3. Аналіз шляху виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих кредитів з бюджету) за наявним використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти та культури ПМР

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-економіст

Оксана ДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000122 Виконання бюджетної програми за показниками 000000122 от 23.01.2023 16.09.10

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2.	3210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
3.	3218410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування сучасної, динамічної, багатифункціональної місцевісної інституції, реалізація інноваційної міждисциплінарної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів Львівського комунального підприємства "Львівське радіо"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити втілення Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів Львівського комунального підприємства "Львівське радіо"

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00
1	Підтримка та реалізація стратегічних ініціатив і проектів Львівського комунального підприємства "Львівське радіо"	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00
	Усього	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00

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

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцеві/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
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів ЛКП "Львівське Радо"	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00	14 683 400,00			

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1 затрат	3	4										
1.1	К-сть ставок, задіяних у виконанні програми	од.	штатний розпис	31			31						
2	продукту												
2.1	Кількість подій у просторі РадіоГараж	од.	Внутрішньо-управлінський облік	70			66						-4
2.2	Кількість подій у напрямку Лабораторія у просторі (пл.Ринок,42)	од.	Внутрішньо-управлінський облік	30			36						6
2.3	Кількість подкастів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	200			200						-161
3	ефективності												
3.1	Середня кількість відвідувачів на 1-му заході РадіоГараж	од.	Внутрішньо-управлінський облік	45			45						45
3.2	Середня кількість відвідувачів на 1-му заході у напрямку Лабораторія у просторі (пл.Ринок,42)	од.	Внутрішньо-управлінський облік	50			50						50
3.3	Середня кількість прослуховувань на 1-му по подкасті	од.	Внутрішньо-управлінський облік	360			360						700
4	якості												
4.1	Зріст органічного охолодження сторінок у соціальних мережах	відс.	розрахунково	60			60						120
													60
													340
													60

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	затрат		
2	продукту		
2.1	Кількість подій у просторі РадіоГараж	од.	Відповідно до проведених подій та заходів у 2025 році
2.2	Кількість подій у напрямку Лабораторія у просторі (пл.Ринок,42)	од.	Відповідно до проведених подій та заходів у 2025 році
2.3	Кількість подкастів	од.	Відповідно до проведених подій та заходів у 2025 році
3	ефективності		
3.3	Середня кількість прослуховувань на 1-му по подкасті	од.	Відповідно до проведених подій та заходів у 2025 році
4	якості		
4.1	Зріст органічного охолодження сторінок у соціальних мережах	відс.	Відповідно до проведених подій та заходів у 2025 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти та культури ЛМР

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Підпис)

Оксана ДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Підпис)

Головний спеціаліст-економіст

000000061 Виконання бюджетної програми за посазниками 0000000061 от 15.01.2026 14.4237

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 2025 рік

1. 32000000	Департамент освіти та культури Львівської міської ради <small>(заличування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35227962 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 32100000	Департамент освіти та культури Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35227962 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 32111411	1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1. Цілі державної політики	
-------	----------------------------	--

5. Мета бюджетної програми

Надання комплексу розвиткових, соціальних, культурних та освітніх послуг (у частині допрофесійної та первинної професійної підготовки та трудової адаптації), спрямованих на створення умов для всебічного розвитку та інтеграції у соціум підлітків та молоді з особливими освітніми потребами, у т. ч. з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення належні умови для визначення можливостей вихованців для подальшого професійного навчання, планування трудових навичок та/або майбутньої трудової діяльності	

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)		Відоплення				
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	10 753 600,00	1 556 285,00	12 309 885,00	9 448 152,63	1 130 621,71	10 578 774,34	-1 305 447,37	-425 663,29	-1 731 110,66
1	Забезпечення функціонування КУ "Прокстр можливостей святого Антонія"	10 753 600,00	1 556 285,00	12 309 885,00	9 448 152,63	1 130 621,71	10 578 774,34	-1 305 447,37	-425 663,29	-1 731 110,66

7.2. Пояснення щодо причин відмілення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	1. Пояснення	
1	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році	

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		
1	Програма діяльності комунальної установи "Простір можливостей святого Антонія"	10 753 600,00		10 753 600,00	9 448 152,63		9 448 152,63	-1 305 447,37		-1 305 447,37		
2	Програма покращення матеріально-технічних умов навчання та виховання дітей закладів, установ освіти Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки		1 485 850,00	1 485 850,00		1 060 186,71	1 060 186,71		-425 663,29	-425 663,29		
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		70 435,00	70 435,00		70 435,00	70 435,00					

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
1	запит											
1.1	Кількість установ		Мережа закладів	1		1						
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19						
1.3	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	10 753 600		10 753 600	9 448 152,63		9 448 152,63	-1 305 447,37		-1 305 447,37
1.4	Загальна площа приміщення по вул.Б.Хмельницького,33	кв. м.	технічний паспорт	35,7		35,7			35,7			
1.5	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень комунальної установи "Простір можливостей святого Антонія" по вул.Б.Хмельницького,33	грн.	кошторис		1 400 000	1 400 000			974 336,71		-425 663,29	-425 663,29
1.6	Обсяг витрат на капітальний ремонт відної групи будівлі з улаштуванням пандусу для Комунальної установи "Простір можливостей святого Антонія" за адресою: м.Львів, вул.Окуневського,1	грн.	кошторис		70 435	70 435			70 435			
1.7	Обсяг витрат на придбання обладнання,інвентаря та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		85 850	85 850			85 850			
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість вихованців установи	од.	розрахунково	24		24			24			
2.2	Загальна площа робіт по улаштуванню пандусу по вул.Окуневського,1	м.кв.	дефектний акт		93	93			93			
2.3	Кількість обладнання для довгострокового використання	од.	звіт установи	1		1			1			
3	ефективності											
3.1	Кількість вихованців , в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунково	1,3		1,3			1,3			
3.2	Видатки на одного вихованця в рік	тис.грн	розрахунково	448 067		448 067	393 673		393 673	-54 394		-54 394
3.3	Середня вартість ремонту 1 кв.м за адресою вул.Б.Хмельницького,33	грн.	розрахунково	39 216		39 216	27 292		27 292	-11 924		-11 924
3.4	Витрати на 1 кв.м робіт по улаштуванню пандусу для Комунальної установи "Простір можливостей святого Антонія" за адресою: м.Львів, вул.Окуневського,1	грн.	розрахунково	21 505		21 505	21 505		21 505			
3.5	Середня вартість одного одиниці обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	розрахунково	85 850		85 850	85 850		85 850			

4	ЯКОСТІ								
4.1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту за адресою вул.Б.Хмельницького,33	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
4.2	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту за адресою вул.Окунівського,1	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100

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						
7	заплат								
1.3	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році						
1.5	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень комунальної установи "Простір можливостей святого Антонія" по вул.Б.Хмельницького,33	грн.	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році						
2	продукту								
3	ефективності								
3.2	Відатки на одного вихованця в рік	тис.грн	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році						
3.3	Середня вартість ремонту 1 кв.м за адресою вул.Б.Хмельницького,33	грн.	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році						
4	якості								

9.3. Аналіз плану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти та культури ЛМР

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-економіст

Оксана ДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 3200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 35227962 (код за ЄДРПОУ)
2. 3210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 35227962 (код за ЄДРПОУ)
3. 3214081 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Промоція, розвиток, доступність культурних проєктів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація Стратегії, напрацювання та втілення програм розвитку для сфери культури для Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію Стратегії розвитку культури м. Львова, напрацювання та втілення програм розвитку для сфери культури для Львівської міської територіальної громади

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					Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення функціонування та координація діяльності КУ "Інститут стратегії культури"	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	7 141 500,00	7 141 500,00	7 141 500,00	7 137 054,46	7 137 054,46	7 137 054,46	-4 445,54	-4 445,54
		7 141 500,00	7 141 500,00	7 141 500,00	7 137 054,46	7 137 054,46	7 137 054,46	-4 445,54	-4 445,54

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	Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відомлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма діяльності комунальної установи "Інститут стратегії культури"	7 141 500,00	7 141 500,00	7 141 500,00	7 137 054,46	7 137 054,46	7 137 054,46	-4 445,54				-4 445,54

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)				Відомлення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	затрат															
1.1	Кількість штатних працівників, задіяних у виконанні програми	од.	штатний розпис	13			13					13				
2	продукту															
2.1	Кількість заходів та розроблених програм	од.	Внутрішньо-управлінський облік	25			25					25				
3	ефективності															
3.1	Середня кількість заходів та розроблених програм на одного працівника	од.	розрахунково	2			2					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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

* 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.

Директор департаменту освіти та культури ЛМР

Андрій ЗАКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-економіст

Оксана ДАНЧЕНКО

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 2025 рік

1. 3200000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 35227962 (код за ЄДРПОУ)
2. 3210000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 35227962 (код за ЄДРПОУ)
3. 3210180 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) 1356300000 (код бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми з імені з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання рішень судів

5. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням рішень судів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання рішень судів

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	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Усього	272 556,89	272 556,89	272 556,89	272 556,89	228 387,37	228 387,37	228 387,37	-44 169,52	-44 169,52
1	Виконання рішень судів	272 556,89	272 556,89	272 556,89	272 556,89	228 387,37	228 387,37	228 387,37	-44 169,52	-44 169,52

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевий/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відрешення				
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний 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	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відрешення		
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на виконання рішень судів	грн.	управлінський облік	272 556,89	272 556,89	228 387,37	228 387,37	228 387,37	228 387,37	-44 169,52
2	продукту									
2.1	Кількість рішень судів	од.	рішення суду	1	1	1	1	1	1	
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на виконання одного рішення	грн/од.	Розрахунково	272 556,89	272 556,89	228 387,37	228 387,37	228 387,37	228 387,37	-44 169,52
4	якості									
4.1	Відсоток виконання рішень судів	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виконання рішень судів	грн.	Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на виконання одного рішення	грн/од.	Відповідно до проведених фінансувань у 2025 році
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

* 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.

Директор департаменту освіти та культури ЛМР

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-економіст

Оксана ДАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)