

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. 1000000 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02229221 (код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) 160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (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	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері культури

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення ефективної діяльності управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради

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)				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	9 905 450,00	9 905 450,00	9 905 450,00	9 895 811,77	9 895 811,77	9 895 811,77	-9 638,23	-9 638,23	-9 638,23	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері культури	9 905 450,00	9 905 450,00	9 905 450,00	9 895 811,77	9 895 811,77	9 895 811,77	-9 638,23	-9 638,23	-9 638,23	

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	2
1	Відхилення обумовлене за загальним фондом, економією коштів на зарплату і нарахування на зарплатну плату - 4493,17 грн, меншою, ніж запланована, вартістю отриманих товарів і послуг - 3214,37 грн і енергоносіїв - 1930,69

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		16	15		-1	
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	кошторис	9 364 200		9 364 200	9 359 706,83		-4 493,17	
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	541 250		541 250	536 104,94		-5 145,06	
2	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 920		1 920	2 242		322	
3	ефективності									
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	120		120	149		29	
3.2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	585 262,5		585 262,5	623 980,46		38 717,96	
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	33 828,13		33 828,13	35 740,33		1 912,2	
4	якості									
4.1	Відсоток вчасно розглянутих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення обумовлене наявністю вакансії
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення обумовлене фактичним отриманням листів, звернень, заяв
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення обумовлене фактичним виконанням листів, звернень, заяв на одного працівника

