

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.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код Фонду-ліній)

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

Задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	90 471 100,00		90 471 100,00	88 780 636,60		88 780 636,60	-1 690 463,40		-1 690 463,40	
1	Задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	90 471 100,00		90 471 100,00	88 780 636,60		88 780 636,60	-1 690 463,40		-1 690 463,40	

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.: 212454,02 грн- економією споживання енергоносіїв; 1477840,38 грн- економією фонду оплати праці за рахунок вакансій та нарахуванням 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників										

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)			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	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	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 установ	од.	Мережа установ	6	6	6	6	6	6			
1.2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	321,5	321,5	321,5	302	302	-19,5			-19,5
2	продукту											
2.1	Кількість вистав	од.	звітність	970	970	970	1 029	1 029	59			59
2.2	Кількість глядачів	осіб	звітність	66 200	66 200	66 200	73 199	73 199	6 999			6 999
2.3	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	61 700	61 700	61 700	61 690	61 690	-10			-10
2.4	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	12 370 000	12 370 000	12 370 000	14 358 291	14 358 291	1 988 291			1 988 291
2.5	Кількість глядацьких місць	од.	звітність	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041				
3	ефективності											
3.1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звітність	68	68	68	71	71	3			3
3.2	Середні витрати на одну виставу	грн.	звітність	93 269	93 269	93 269	86 279	86 279	-6 990			-6 990
3.3	Середня ціна одного квитка	грн.	звітність	200	200	200	233	233	33			33
4	якості											
4.1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність	6,6	6,6	6,6	6,8	6,8	0,2			0,2
4.2	Динаміка збільшення чисельності глядачів до попереднього періоду	відс.	звітність	0,1	0,1	0,1	1,1	1,1	1			1

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 ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками та наявними вакансіями
2	продукту		
2.1	Кількість глядачів	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів та вистав, що більша очікуваної
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одну виставу	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів, витрати на одну виставу зменшились, оскільки кількість їх збільшилась
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення чисельності глядачів до попереднього періоду	відс.	Відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів, що більша, ніж у попередньому періоді, оскільки люди потребують культурних заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 наявном використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління культури



(підпис)

Марта БЕШЛЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Ганна ДІКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)