

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 головної 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.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної, класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (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	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування, задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування, 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	
		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	
	Усього	20 319 700,00		20 319 700,00	20 099 487,04		20 099 487,04	-220 212,96		-220 212,96	
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	20 319 700,00		20 319 700,00	20 099 487,04		20 099 487,04	-220 212,96		-220 212,96	

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	2	
1	1	1 Відхилення обумовлене за загальними фондами. 207421,96 грн - економією споживання енергоносіїв, 12791,00 - меншою фактичною вартістю послуг, ніж запланована	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	заграт											
1.1	Кількість установ	од.	Мережа установ	1	1	1	1	1	1			
1.2	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5			
2	продукту											
2.1	Кількість концертів	од.	звітність	536	536	536	880	880	880	344		344
2.2	Кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	звітність	44 000	44 000	44 000	66 674	66 674	66 674	22 674		22 674
2.3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	44 000	44 000	44 000	66 674	66 674	66 674	22 674		22 674
2.4	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звітність	300	300	300	300	300	300			
2.5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	8 600 000	8 600 000	8 600 000	22 731 307	22 731 307	22 731 307	14 131 307		14 131 307
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	звітність	37 910	37 910	37 910	22 840	22 840	22 840	-15 070		-15 070
3.2	Середня ціна одного квитка	грн.	звітність	195	195	195	341	341	341	146		146
3.3	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	82	82	82	76	76	76	-6		-6
4	якості											
4.1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність	27	27	27	25	25	25	-2		-2
4.2	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,4	0,4	0,4	34,3	34,3	34,3	33,9		33,9
4.3	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,2	0,2	0,2	39,2	39,2	39,2	39		39

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	заграт		
2	продукту		
2.1	Кількість концертів	од.	Відхилення обумовлене більшою кількістю концертів, ніж у попередньому періоді
2.2	Кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	Відхилення обумовлене збільшенням кількості відвідувачів в порівнянні з плановими показниками
2.3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Відхилення обумовлене більшою кількістю слухачів за реалізованими квитками
3	ефективності		

3.1	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів, витрати на один концерт зменшились, оскільки кількість їх збільшилась
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Відхилення обумовлене фактичною кількістю слухачів та концертів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Начальник управління культури


(підпис)

Марта БЕШЛЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу


(підпис)

Ганна ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

