

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. 1014040
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 4040 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)
 0824 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
 бюджету) 13563000000
 (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

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	57 863 000,00	11 298 900,00	69 161 900,00	56 318 867,68	22 983 570,55	79 302 438,23	-1 544 132,32	11 684 670,55	10 140 538,23
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	57 863 000,00	11 298 900,00	69 161 900,00	56 318 867,68	22 983 570,55	79 302 438,23	-1 544 132,32	11 684 670,55	10 140 538,23

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. 691372,86 грн - економією енргоносів; 654769,35 грн - економією коштів зарплати та при нарахуванні 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників; 157990,11 грн - зменшенням фактичної вартості отриманих товарів і послуг, видатків на відрядження та інші видатки в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану										

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
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	Кількість установ	од.	Мережа установ	4		4	4		4			
1.2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	216	4	220	199,5	4	203,5		-16,5	-16,5
2	продукту											
2.1	Кількість відвідувачів	осіб	звітність	129 800	116 400	129 800	213 847		213 847	84 047		84 047
2.2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність		116 400	116 400		92 523	117 523		-23 877	1 123
2.3	Кількість експонатів	од.	звітність	68 922		68 922	69 414		69 414	492		492
2.4	Кількість проведених екскурсій	од.	звітність	610		610	853		853	243		243
2.5	Кількість проведених виставок	од.	звітність	43		43	33		33	-10		-10
2.6	Плановий обсяг доходу музеїв	грн.	звітність		11 298 900	11 298 900		21 637 309	21 637 309			10 338 409
2.7	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність		10 600 000	10 600 000		14 307 807	14 307 807			3 707 807
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	звітність	446	91	91	263		122			31
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність			446			263		-183	-183
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	2,3		2,3	-33,3				-33,3	-35,6
4.2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1	39,4		39,4		39,3	39,3

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	Кількість ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками	
2	продукту			
2.1	Кількість відвідувачів	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що більша, ніж у попередньому періоді	

3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що більша, ніж у попередньому періоді.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 97,3%

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

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



Начальник управління культури

(Handwritten signature)
(підпис)

Марла БЕШЛЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)