

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.	1014060 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності папавців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
 (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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього	37 718 200,00	456 500,00	38 174 700,00	36 951 605,65	343 272,01	37 294 877,66	-766 594,35	-113 227,99	-879 822,34			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	37 718 200,00	456 500,00	38 174 700,00	36 951 605,65	343 272,01	37 294 877,66	-766 594,35	-113 227,99	-879 822,34			

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., 466004,57 грн - економією зарплати; 431400,14 грн - меншою фактичною вартістю отриманих товарів, послуг та інших видатків 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	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 - усього, у тому числі:	од.		8			8					
1.2	Кількість палаців культури	од.	Мережа установ	1			1					
1.3	Кількість народних домів	од.	Мережа установ	7			7					
1.4	Кількість аматорських формувань, які мають звання "народний" і "зразовий"	од.	Мережа установ	16			16					
1.5	Кількість ставок	од.	штатний розпис	132,5	5	137,5	116,25	4,5	120,75	-16,25	-0,5	-16,75
1.6	Кількість гуртків	од.	Мережа установ	8			8					-2
2	продукту											
2.1	Кількість заходів	од.	звітність	1 720			1 733		13			
2.2	Кількість відвідувачів усього	осіб	звітність	369 000			280 964		280 964	-88 036		-88 036
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	102		102	133		133		31	31
3.2	Середні витрати на один заклад	грн.	звітність	4 714 775		4 714 775	4 661 860		4 661 860	-52 915		-52 915
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1	0,1		0,1			

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
2	продукту		
2.1	Кількість відвідувачів усього	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів, що менша очікуваної
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	Відхилення обумовлене фактичною кількістю відвідувачів відс.
-----	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,0%

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 та затвердженими результативними показниками.



Начальник управління культури

(Handwritten signature)
(підпис)

Марта БЕШЛЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)