

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1000000 (код Програмою класифікації) Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 1010000 (код Програмою класифікації) Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 1014082 (код Програмою класифікації) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування бюджету) 1366300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Проведення загальнонісських культурно-масових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення загальнонісських культурно-масових заходів

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	5 311 100,00		5 311 100,00	5 212 357,34		5 212 357,34	-98 742,66		-98 742,66
1	Забезпечення проведення загальнонісських культурно-масових заходів для мешканців міста	3 700 408,00		3 700 408,00	3 664 836,30		3 664 836,30	-35 571,70		-35 571,70
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	1 610 692,00		1 610 692,00	1 547 521,04		1 547 521,04	-63 170,96		-63 170,96

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

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
1	Програма відзначення працівників музейних закладів Львівської міської територіальної громади	217 392,00	217 392,00	217 392,00	217 392,00	217 392,00	217 392,00			
2	Програма відзначення працівників культури Львівської міської територіальної громади	621 120,00	621 120,00	621 120,00	621 120,00	621 120,00	621 120,00			
3	Програма "Львів - місто літератури" на 2021-2027 роки	500 000,00	500 000,00	500 000,00	492 126,00		492 126,00	-7 874,00		-7 874,00
4	Програма підтримки мистецьких та експозиційних проєктів у Львівській міській територіальній громаді	55 280,00	55 280,00	55 280,00				-55 280,00		-55 280,00
5	Програма підтримки обдарованої молоді Львівської міської територіальної громади	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 883,04		116 883,04	-16,96		-16,96
	Програма освітніх, культурних, національно-патріотичних, інтелектуальних, спортивних заходів у Львівській міській територіальній громаді	3 700 408,00	3 700 408,00	3 700 408,00	3 664 836,30		3 664 836,30	-35 571,70		-35 571,70
6	Програма грантової підтримки талановитих та перспективних студентів мистецьких спеціальностей у Львівській міській територіальній громаді	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
7										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї 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 загальноміських культурно-масових заходів для мешканців міста	од.	проект календарного плану загальноміських заходів	42		42	30		30	-12		-12
2	продукту											
2.1	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2021-2027 роки	од.	звітність	4		4	3		3	-1		-1
2.2	Кількість працівників культури - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	19		19	19		19			
2.3	Кількість працівників музейних закладів - номінантів, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	6		6	6		6			
2.4	Кількість установ, які реалізують мистецькі та експозиційні проєкти у Львівській міській територіальній громаді і претендують на підтримку діяльності	од.	звітність	1		1				-1		-1

2.5	Кількість учнів (об'єднань) містечків шкіл Львівської міської територіальної громади - номінантів, які стали переможцями творчих конкурсів і претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звітність	9	9	9	9	9				
2.6	Кількість талановитих та перспективних студентів містечкових спеціальностей у Львівській міській територіальній громаді - претендентів на отримання гранту	од.	звітність	1	1	1	1	1				
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного загальноміського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн.	звітність	88 105	122 161	88 105	122 161	122 161	34 056			34 056
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2021-2027 роки	грн.	звітність	125 000	164 042	125 000	164 042	164 042	39 042			39 042
3.3	Середній розмір однієї грошової винагороди	грн.	звітність	31 056	31 056	31 056	31 056	31 056				
3.4	Середній розмір однієї грошової винагороди для відзначення учнів містечківських шкіл	грн.	звітність	12 988	12 987	12 988	12 987	12 987	-1			-1
3.5	Середній розмір однієї грантової підтримки на створення містечкового проєкту	грн.	звітність	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-2,4			-2,4

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											
1.1	Кількість загальноміських культурно-масових заходів для мешканців міста	од.	Відхилення обумовлене меншою очікуваною кількістю заходів									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного загальноміського культурно-масового заходу для мешканців міста	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,1 %

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)

