

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код за СДРПОУ)	02229221 (код за СДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
2.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				02229221 (код за СДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради		Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради			
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код за СДРПОУ)	02229221 (код за СДРПОУ)
Керівництво і управління у сфері культури		Керівництво і управління у сфері культури			
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради		Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради			
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
№ з/п	Виконання повноважень у сфері культури				
1					
5.	Мета бюджетної програми	Реалізація повноважень у сфері культури			
№ з/п	Завдання				
1	Здійснення повноважень у сфері культури				

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення повноважень у сфері культури	8 143 600,00		8 406 385,00	8 039 147,79		8 039 147,79	-104 452,21	0,00		-254 452,21	
2	Придбання меблів, обладнання та предметів довгострокового користування		262 785,00	262 785,00		112 785,00	112 785,00	0,00	-150 000,00		-150 000,00	
	Усього	8 143 600,00	262 785,00	8 406 385,00	8 039 147,79	112 785,00	8 151 932,79	-104 452,21	-150 000,00		-254 452,21	

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджету

N з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення обумовлене за загальним фондом: економією коштів нарахування на заробітну плату - 3133,61 грн; меншою, ніж запланована, вартістю отриманих товарів і послуг- 101292,97 грн; за спеціальним фондом: відсутністю фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця 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												
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25	25	19	19	19	19	0	0	-6	
2	продукту												
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1 360	1 360	1 502	1 502	1 502	1 502	142	0	142	
3	ефективності												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	54	54	79	79	79	79	25	0	25	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення обумовлене наявністю вакансії
2	продукту		
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення обумовлене фактичним отриманням листів, звернень, заяв
3	ефективності		

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

Відхилення обумовлене фактичним виконанням листів, звернень, заяв на одного працівника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 97%, в т.ч. за рахунок згаданого фонду- 98,7%, спеціального фонду - на 42,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пожеження щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

В.о. начальника управління культури
департаменту розвитку ДМР

(підпис)

Наталія БУНДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Ганна ДИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

