

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наймаючий головний розпорядник коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наймаючий відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (наймаючий бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5.	Мета бюджетної програми	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
№ з/п	6.	Завдання бюджетної програми
1		Завдання
		Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з обов'язковим мистецтвом та художнього промислу

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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з обов'язковим мистецтвом та художнього промислу	195 556 669,69	10 566 166,11	206 122 835,80	187 865 465,99	3 415 246,10	191 280 712,09	-7 691 203,70	-7 150 920,01	-14 842 123,71
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довготривалого користування		7 010 692,00	7 010 692,00	2 164 651,00		2 164 651,00	0,00	-4 846 041,00	-4 846 041,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту, засади культури і мистецтв		1 871 838,25	1 871 838,25			659 028,99	0,00	-1 212 809,26	-1 212 809,26
3	Забезпечення пошкодженої та технічної безпеки у закладах культури м. Львова	439 959,00		439 959,00	206 268,28		206 268,28	-233 690,72	0,00	-233 690,72
	<b>Усього</b>	195 996 628,69	19 448 696,36	215 445 325,05	188 071 734,27	6 238 926,09	194 310 660,36	-7 924 894,42	-13 209 770,27	-21 134 664,69

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми**	
№ з/п	1
1	Відхилення обумовлене: з 107 176,35 грн - економією епітронів, з 767 718,68 грн - економією коштів заробітної плати у зв'язку з відсутністю підвищення окладів з жовтня 2022 та економією коштів при нарахуванні 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників, з 1 049 999,39 грн - економією фактичного вартістю отриманих товарів і послуг; інших видатків в результат обмежень оплати; видатків від час воєнного стану; 4 846 041,0 грн - відсутністю фінансування на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довготривалого користування; 1 212 809,26 - відсутністю фінансування на капітальний ремонт.

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

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	затрат			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	Зерека установ		15	15		15	15	0	0	0	0	0
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників педагогічного персоналу спеціалістів	од.	штатний розпис		1 014,50	2,82	1 017,32	2,75	1 014,75	-2,50	-0,07	-2,57		
	обслуговування та технічного персоналу	од.	штатний розпис		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	-0,07		
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:	од.	штатний розпис		795,50	0,82	796,32	0,75	796,25	0,00	-0,07	-0,50		
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова	од.	штатний розпис		75,75	2,00	77,75	2,00	88,25	-2,00	-2,00	-2,00		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова	од.	Звітність установ		88,25	7 010,692,00	7 010,692,00	2 164,651,00	2 164,651,00	-4 846,041,00	-4 846,041,00	-848 970,00		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	од.	Звітність установ		1 396,220,00	5 614,472,00	1 871,838,25	1 617,401,00	659 028,99	0,00	-1 212 809,26	-1 212 809,26		
2	продукту													
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт		5 529	125	5 654	5 507	24	5 531	-101	-123		
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт		1 648	1 648	1 648	1 593	55	0	-55			
	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од.	Звітність установ		44	44	44	1	1	0	-43	-43		
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		210	210	210	38	38	0	-172	-172		
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6	6	1	1	0	-5	-5		
3	ефективності													
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт		7	7	7	7	7	0	0	1		
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок		31 732	31 732	31 732	547 250	547 250	0	515 518	515 518		
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		26 736	26 736	26 736	42 563	42 563	0	15 828	15 828		
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок		311 973	311 973	311 973	659 029	659 029		347 056	347 056		
4	якості													
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт		2,00	2,00	2,00	1,61	1,61	-0,39	0,00	-0,39		
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт		3,80	3,80	3,80	1,76	1,76	-2,04	0,00	0,00		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість ставок - усього, з них	од.	Відхилення обумовлене фактичною зміною ставок

Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Відділення обслуговує відсутність фінансування на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування.
Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн	Відділення обслуговує відсутність фінансування на капітальний ремонт.
2. Пролуху.		
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Відділення обслуговує фактичною кількістю музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, що залиши очікувано!
3. ефективності.		
Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Відділення обслуговує фактичний використаним коштів
4. якості.		
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	Відділення обслуговує фактичною кількістю учнів про залиши, ніж у попередньому періоді.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 90,3% в т.ч. за рахунок спеціального фонду - 96,1% спеціального фонду - на 32,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Започаткується всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

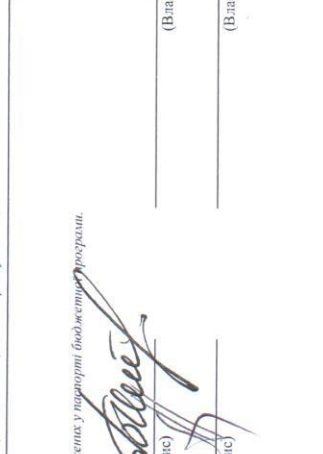
\*\* Залучаються показники щодо професійної діяльності окремих осіб, надаються кредити з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від облась, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Залучаються показники щодо організації розробки та затвердження результативних показників.

В.о. начальника управління культури

департаменту розвитку ДМР

Начальник фінансово-економічного відділу



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Ірина БУЦІДА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ганна ДИКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)