

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ЗВІТ

1.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	02229221 (код за ЄДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		02229221 (код за ЄДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)	
Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5.	Мета бюджетної програми
Проведення загальнономіських культурно-масових заходів	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення загальнономіських 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»

N 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	Забезпечити проведення загальнономіських культурно-масових заходів для мешканців міста	2 146 194,00		2 146 194,00	0,00		0,00	-2 146 194,00	0,00		-2 146 194,00	
2	Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	474 310,00		474 310,00	0,00		0,00	-474 310,00	0,00		-474 310,00	
	Усього	2 620 504,00	0,00	2 620 504,00	0,00	0,00	0,00	-2 620 504,00	0,00	0,00	-2 620 504,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обумовлене обмеженням оплати видатків під час воєнного стану

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			Гривень			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2	474 310,00		474 310,0	0,0		0,0											
2	Програма "Освіта у галузі менеджменту культури"	20 000,00		20 000,0	0,0		0,0											
3	Проведення заходів, пов'язаних з проголошенням 2022-2031 років десятиліттям досліджень і промоції постаті митрополита Андрія Шептицького	2 126 194,00		2 126 194,0	0,0		0,0											
	Разом	2 620 504,00		2 620 504,0	0,0		0,0											

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)				Відхилення						
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	усього			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	задаток			4														
2	Кількість загальноосвітніх культурно-масових заходів для мешканців міста	од.	календарний план заходів		8		8		0		0		-8					
3	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2021-2025 роки	од.			1		1		0		0		-1					
	ефективності																	
	Середні витрати на проведення одного загальноосвітнього культурно-масового заходу для мешканців міста	грн	звіт		268 274		268 274		0		0		-268 274					
4	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2021-2025 роки	грн	звіт		474 310		474 310		0		0		-474 310					
	якості																	
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт		-1162,5		-1162,5		0,0		0,0		1162,5					

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	задаток		
2	Кількість загальноосвітніх культурно-масових заходів для мешканців міста	од.	Відхилення обумовлене обмеженнями у час востаннього стану
3	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2021-2025 роки	од.	Відхилення обумовлене обмеженнями у час востаннього стану
	ефективності		

	грн	Відхилення обсягу видатків в результаті обмежень оплати видатків
4		Відхилення обумовлене обмеженнями у час воєнного стану
	%	

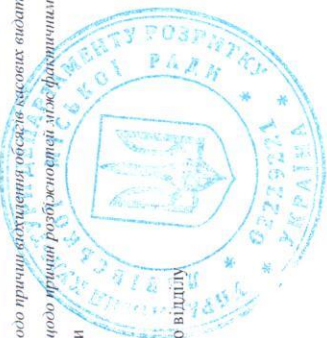
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 0 %.

- 10.
- * Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 - ** Зазначаются пояснення щодо причин виходу фактичних показників (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від фактів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 - *** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку ЛІМР

Начальник фінансово-економічного відділу



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія БУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)