

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	101.7324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за СДРПОУ)
2.	101.7324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за СДРПОУ)
3.	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування 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		

№ з/п	Завдання	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	
5.	Мета бюджетної програми	

6.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	Забезпечення діяльності закладів в галузі культури
1		

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	Напрямок 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 реконструкції об'єктів культури		9 356 506,47	9 356 506,47		3 069 190,35	3 069 190,35	0,00	-6 287 316,12	-6 287 316,12
2	Забезпечення будівництва об'єктів культури, вартування експозиції		19 963 965,08	19 963 965,08		1 295 343,10	1 295 343,10	0,00	-18 668 621,98	-18 668 621,98
	Усього	0,00	29 320 471,55	29 320 471,55	0,00	4 364 533,45	4 364 533,45	0,00	-24 955 938,10	-24 955 938,10

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення обумовлене меншою сумою профінансованих коштів, фактичні видатки на проведення капітального ремонту і реконструкції менші, ніж планувалось

N з/п	Найменування місцевих / 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

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	заграти	грн										
	витрати на реконструкцію об'єктів культури, в т.ч.:											
	1) Реконструкція бібліотеки - флік № 41 ЦБС для дорослих смт Рудне, вул. М. Грушевського, 70	грн	Внутрішній управлінський облік		9 356 506,47	9 356 506,47	0,00	3 069 190,35	3 069 190,35	0,00	-6 287 316,12	-6 287 316,12
	2) Реконструкція з надбудовою Львівської державної школи мистецтв № 11 на вул. М. Кричевського, 61 у м. Львові	грн	Внутрішній управлінський облік		3 099 624,47	3 099 624,47		1 599 624,47	1 599 624,47		-1 500 000,00	-1 500 000,00
	3) Реконструкція Львівської дитячої школи мистецтв № 5 з влаштуванням мансардних приміщень в межах існуючого горіща на вул. Хуторівці, 28 у м. Львові	грн	Внутрішній управлінський облік		2 768 268,10	2 768 268,10		430 305,85	430 305,85		-2 337 962,25	-2 337 962,25
	4) Реконструкція приміщення цокольного поверху дитячої школи мистецтв № 5 м. Львова на вул. Хуторівці, 28 під побутові та допоміжні приміщення	грн	Внутрішній управлінський облік		1 339 379,16	1 339 379,16		289 379,16	289 379,16		-1 050 000,00	-1 050 000,00
	5) Реконструкція системи опалення в Львівській державній музичній школі № 3 на вул. Замарстинівській, 219	грн	Внутрішній управлінський облік		1 149 234,74	1 149 234,74		749 880,87	749 880,87		-399 353,87	-399 353,87
	витрати на будівництво об'єктів культури, влаштування експозицій, в т.ч.:											
	1) Будівництво інформаційно-освітнього центру на території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1 з влаштуванням споруду польового призначення - укриття	грн	Внутрішній управлінський облік		11 079 113,00	11 079 113,00		330 000,00	330 000,00		-10 749 113,00	-10 749 113,00
	2) Будівництво літньої сцени Народного дому мікрорайону Левадівка на вул. Широкій, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00		-500 000,00	-500 000,00
	3) Будівництво нової ексерційно-експозиційної доріжки на території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		2 084 852,08	2 084 852,08		0,00	0,00		-2 084 852,08	-2 084 852,08
	4) Будівництво адміністративного приміщення Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		-300 000,00	-300 000,00
	5) Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво школи мистецтв з концертним залом на вул. Личаківській, 105 у м. Львові	грн	Внутрішній управлінський облік		6 000 000,00	6 000 000,00		965 343,10	965 343,10		-5 034 656,90	-5 034 656,90
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками:</i>												
2	продукту	од.	Внутрішній управлінський облік		5	5		4	4		-1	-1
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати.											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати, влаштувати експозицію	од.	Внутрішній управлінський облік		5	5		2	2		-3	-3
3	ефективності	грн	Розрахунково		1 871 301	1 871 301		767 298	767 297,59		-1 104 003,71	-1 104 003,71
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта											
	середні витрати на будівництво одного об'єкта, влаштування експозиції	грн	Розрахунково		3 992 793	3 992 793		647 672	647 671,55		-3 345 121,47	-3 345 121,47

N з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3

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

1	затрат			
	Витрати на реконструкцію і будівництво об'єктів культури, вилштування експозиції	грн		Відділення обумовлене метою суцільно профінансованих коштів, метою вартістю витрат
2	продукту			
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, побудувати, вилштувати експозицію			Відділення обумовлене фактичною кількістю об'єктів, які реконструювали, проводили будівництво
3	ефективності			
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, будівництво одного об'єкта, вилштування експозиції			Відділення обумовлене фактичним використанням коштів
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 14,9%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначено показники профінансування бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого в паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено показники щодо приросту результативності, які затверджено на затвердженні результативними показниками.

В.о. начальника управління культури

департаменту розвитку ЛМР

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)
Наталія БУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Ганна ДІКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

