

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340	0443	1356300000 (код бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	1017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				02229221 (код за ЄДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)					
3.	1017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340	0443	1356300000 (код бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
Прекстимування, реставраційні та охорона пам'яток архітекстури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
4.	Цілі державної політики				
№ з/п	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян				
5.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури					
6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація об'єктів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реставраційного ремонту театрів		3 663 662,82	3 663 662,82	0,00	0,00	0,00		-3 663 662,82	-3 663 662,82
2	Забезпечення реставраційного ремонту інших об'єктів культури		1 015 438,47	1 015 438,47	791 005,49	791 005,49	791 005,49		-224 432,98	-224 432,98
	<b>Усього</b>	0,00	4 679 101,29	4 679 101,29	0,00	791 005,49	791 005,49	0,00	-3 888 095,80	-3 888 095,80

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обумовлене меншою сумою профінансованих коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

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 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	затрат											
	вартість реставраційно-ремонтних робіт, реконструкції об'єктів культурної спадщини, в т.ч.:	грн			4 679 101,29	4 315 438,47	0,00	791 005,49	791 005,49	0,00	-3 524 432,98	-3 524 432,98
	1) Реставраційно-ремонтні роботи об'єкту-філії № 5 ім. А. Церетелі ЦДС для дорослих на вул. Шота Руставелі, 8 у м. Львові	грн	Внутрішній управлінський облік		450 000,00	450 000,00		0,00	0,00		-450 000,00	-450 000,00
	2) Реставраційно-ремонтні роботи протипожежної системи Львівського академічного драматичного театру ім. Леся Українки у м. Львові	грн	Внутрішній управлінський облік		3 050 000,00	3 050 000,00		791 005,49	791 005,49		-2 258 994,51	-2 258 994,51
	3) Реставраційно-ремонтні роботи Міського палацу культури ім. Г. Хоткевича на вул. С. Кулевича, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		165 438,47	165 438,47		0,00	0,00		-165 438,47	-165 438,47
	4) Реставрація експонатів Музею народної архітектури та побуту у Львові ім. Климента Шептицького на вул. Черчеца Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		-200 000,00	-200 000,00
	5) Реставраційно-ремонтні роботи Львівського академічного молодіжного театру ім. Леся Курбаса на вул. Леся Курбаса, 3	грн	Внутрішній управлінський облік		450 000,00	450 000,00		0,00	0,00		-450 000,00	-450 000,00
	6) Реставрація системи опалення Львівського академічного молодіжного театру ім. Леся Курбаса на вул. Леся Курбаса, 3	грн	Внутрішній управлінський облік		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
	7) Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської державної дитячої музичної школи № 1 ім. А. Кос-Ангольського на вул. Академіка В. Гнатюка, 5/7	грн	Внутрішній управлінський облік		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
	8) Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської музичної школи № 6 ім. Б.-Ю. Янівського на вул. Академіка В. Гнатюка, 5/7	грн	Внутрішній управлінський облік		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
	9) Реставраційно-ремонтні роботи дахів та фасадів Львівського драматичного театру імені Леся Українки на вул. Героївської, 36, вул. Героївської, 38 у м. Львові	грн	Внутрішній управлінський облік		63 662,82	63 662,82		0,00	0,00		-63 662,82	-63 662,82
2	продукту											
	Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од.	Внутрішній управлінський облік		9	9		1	1		-8	-8
3	ефективності											
	Середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн	Розрахунково		519 900,14	519 900		791 005,49	791 005,49		271 105,35	271 105,35

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

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
2	Вартість реставраційно-ремонтних робіт, реконструкції об'єктів культурної спадщини, продукту	грн	Відхилення обумовлене меншою сумою профінансованих коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт.
3	Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од.	Відхилення обумовлене фактичною кількістю об'єктів, які реставрували
4	ефективності Середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 16,9%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\*\* Значачивється повсякчасна діяльність виконавця касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачивється відхилення щодо приросту розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку ЛМР



Начальник фінансово-експертного відділу

(підпис)

Наталя БУНДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ганна ДИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)