

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1017670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування та бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код бюджету)	02229221 (код за СДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	1017670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				02229221 (код за СДРПОУ)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (набумування відповідального виконавця)					
3.	1017670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				1356300000 (код бюджету)
Виски до статутного капіталу суб'єктів господарювання (набумування 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.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян				
5.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення розвитку закладів культури					
6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1.	Забезпечити підтримку підприємств комунальної форми власності				

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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності:	0,00	17 784 680,57	17 784 680,57	0,00	295 141,26	295 141,26	0,00	-17 489 539,31	-17 489 539,31			
	Усього	0,00	17 784 680,57	17 784 680,57	0,00	295 141,26	295 141,26	0,00	-17 489 539,31	-17 489 539,31			

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**

№ з/п	Пояснення	
1.	2	
I	Відхилення обумовлене меншою сумою профінансованих коштів	

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	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	задаток											
	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року:											
	ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	грн	Внутрішній управлінський облік		125 000 000,0	125 000 000,0	125 000 000,0	125 000 000,0	125 000 000,0	0,00	0,00	0,00
	ЛКП "Культурно-містецький центр "Супутник"	грн	Внутрішній управлінський облік		8 000 000,0	8 000 000,0	8 000 000,0	8 000 000,0	8 000 000,0	0,00	0,00	0,00
	ЛКП "Львівський кіноцентр"	грн	Внутрішній управлінський облік		7 000 000,0	7 000 000,0	7 000 000,0	7 000 000,0	7 000 000,0	0,00	0,00	0,00
	ЛКП "Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"	грн	Внутрішній управлінський облік		18 000 000,0	18 000 000,0	18 000 000,0	18 000 000,0	18 000 000,0	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств:											
	ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	грн	Внутрішній управлінський облік		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
	ЛКП "Культурно-містецький центр "Супутник"	грн	Внутрішній управлінський облік		1 049 999,00	1 049 999,00	1 049 999,00	136 396,26	136 396,26	-913 602,74	-913 602,74	-913 602,74
	ЛКП "Львівський кіноцентр"	грн	Внутрішній управлінський облік		2 289 681,57	2 289 681,57	2 289 681,57	0,00	0,00	-2 289 681,57	-2 289 681,57	-2 289 681,57
	ЛКП "Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"	грн	Внутрішній управлінський облік		4 445 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00	158 745,00	158 745,00	-4 286 255,00	-4 286 255,00	-4 286 255,00
3	якості											
	Співвідношення поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:											
	ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	%	Розрахунково	8	8	8	8	0	0	-8	-8	-8
	ЛКП "Культурно-містецький центр "Супутник"	%	Розрахунково	13	13	13	13	2	2	-11	-11	-11
	ЛКП "Львівський кіноцентр"	%	Розрахунково	33	33	33	33	0	0	-33	-33	-33
	ЛКП "Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"	%	Розрахунково	25	25	25	25	1	1	-24	-24	-24

гривень

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

N/п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		Відхилення обумовлене меншою сумою профінансованих коштів
3	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств	грн	
	ефективності		
4	якості		
	Співвідношення поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств	%	Відхилення обумовлене фактичним поповненням статутного капіталу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 1,7%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

*** Залучаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку ІМР



(підпис)

Наталія БУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Ганна ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

