

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43922893	(код за СДРПОУ)
3.	1010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 0160	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13581000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Керівництво і управління у сфері культури

5. Мета бюджетної програми
Керівництво, управління, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету)» та напрямів 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	Керівництво, управління організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ і культури	4 154 200,00	0,00	4 154 200,00	4 140 856,00	0,00	4 140 856,00	-13 344,00	0,00	-13 344,00
2	Інформатизація	10 000,00	0,00	10 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	УСЬОГО	4 164 200,00	0,00	4 164 200,00	4 150 356,00	0,00	4 150 356,00	-13 844,00	0,00	-13 844,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	У зв'язку з економією коштів видатки не були використані у повному обсязі

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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (надає кредитів 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	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	220,00	0,00	220,00	476,00	0,00	476,00	256,00	0,00	256,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гри.	розрахункові дані	260 262,50	0,00	260 262,50	259 397,00	0,00	259 397,00	-865,50	0,00	-865,50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00	16,00	0,00	16,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Протягом року збільшилась кількість отриманих листів і звернень.
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку із економією коштів і зменшенням касових видатків, середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Середня кількість отриманих листів і звернень на одного працівника збільшилась відповідно до збільшення загальної кількості листів і звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані.

- * Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- ** Задіяються повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- *** Задіяються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Людмила
Начальник фінуправління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13581000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Визнання естетичного виконання дітей пріоритетом розвитку культури

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Надати якісну спеціалізовану освіту учням у школах естетичного виховання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	Надання якісної спеціалізованої освіти учням естетичного виховання дітей	49 546 730,86	3 204 587,00	52 751 317,86		47 661 545,00	2 563 792,00	50 215 337,00		-1 895 185,86	-640 795,00	-2 535 980,86	
2	Інформатизація	17 000,00	0,00	17 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00		-2 000,00	0,00	-2 000,00	
	УСЬОГО	49 563 730,86	3 204 587,00	52 768 317,86		47 666 545,00	2 563 792,00	50 230 337,00		-1 897 185,86	-640 795,00	-2 537 980,86	

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
1	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., де всі кошти які були заплановані підзвали оплаті, тому і не були використані. На кінець року виникла кредиторська заборгованість в сумі 1249987,2 грн.

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

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

№ з/п		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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
	кількість усанов - усього	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,50	1,50	24,00	22,50	1,50	24,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	число (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
	кількість окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	308,50	27,00	335,50	308,50	27,00	335,50	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	245,50	25,50	271,00	245,50	25,50	271,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	49 563,70	3 204,60	52 768,30	47 666,60	2 563,80	50 230,40	-1 897,10	-640,80	-2 537,90
	плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	0,00	2 492,60	2 492,60	0,00	1 858,10	1 858,10	0,00	-634,50	-634,50
	продукту		розрахункові дані	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб										
	середня кількість учнів, збільшених від плати за навчання	осіб	розрахункові дані	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	27 689,20	1 790,30	29 479,50	26 629,40	1 432,30	28 061,70	-1 059,80	-338,00	-1 417,80
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.
	плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.
	продукту	
	ефективності	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. У зв'язку із зменшенням кількості доходів, зменшились витрати на навчання одного учня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. У зв'язку із зменшенням кількості доходів, зменшились витрати на навчання одного учня.

* Занегаються всі направи використаних бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занегаються пояснення щодо причин відхилення обсягів наданих кредитів (бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Занегаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Начальник

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Договорно

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

43922893

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

43922893

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

13581000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

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»

гривень

№ 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	Інші заходи та заклади молодіжної політики	464 300,00	0,00	464 300,00	41 000,00	0,00	41 000,00	423 300,00	0,00	423 300,00
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста	170 100,00	0,00	170 100,00	385 510,00	0,00	385 510,00	215 410,00	0,00	215 410,00
	УСЬОГО	634 400,00	0,00	634 400,00	426 510,00	0,00	426 510,00	-207 890,00	0,00	-207 890,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. На кінець року виникла кредиторська заборгованість в сумі 980000грн

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього			0,00				0,00					0,00

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 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	12	13
	затрат											
	Кількість закладів молодіжної політики	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Число окладів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн.	кошторис	170 100,00	0,00	170 100,00	41 000,00	0,00	41 000,00	-129 100,00	0,00	-129 100,00
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики продукту	грн.	кошторис	464 300,00	0,00	464 300,00	385 510,00	0,00	385 510,00	-78 790,00	0,00	-78 790,00
	Кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	облікові дані	23,00	0,00	23,00	12,00	0,00	12,00	-11,00	0,00	-11,00
	Кількість заходів проведених закладом по роботі з молоддю	од.	облікові дані	61,00	0,00	61,00	48,00	0,00	48,00	-13,00	0,00	-13,00
	Кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	осіб	облікові дані	7 500,00	0,00	7 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	Кількість учасників заходів проведених закладом по роботі з молоддю	осіб	облікові дані	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахункові дані	7 396,00	0,00	7 396,00	3 417,00	0,00	3 417,00	-3 979,00	0,00	-3 979,00
	середні витрати на проведення одного заходу засадам по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	7 611,00	0,00	7 611,00	8 031,00	0,00	8 031,00	420,00	0,00	420,00
	якості											
	збільшення кількості молоді охопленої заходами державної політики з питань молоді	відс.	кошторис витрат	316,70	0,00	316,70	0,00	0,00	0,00	-316,70	0,00	-316,70

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
	затрат		
	Обсяг видатків на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані.
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики продукту	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані.
	кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	Кількість заходів зменшилась у зв'язку з неможливістю їх проведення в період воєнного стану
	Кількість заходів проведених закладом по роботі з молоддю	од.	Кількість заходів зменшилась у зв'язку з неможливістю їх проведення в період воєнного стану
	кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	осіб	Відповідно до зменшення кількості заходів, зменшилась і кількість учасників заходів
	кількість учасників заходів проведених закладом по роботі з молоддю	осіб	Відповідно до зменшення кількості заходів, зменшилась і кількість учасників заходів
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді	грн.	Відповідно до зменшення витрат і кількості заходів, зменшились середні витрати на проведення одного заходу.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., видатки які були заплановані для проведення заходів не підлягали оплаті, тому і не були проведені. Відповідно, зменшилась кількість заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., видатки які були заплановані для проведення заходів не підлягали оплаті, тому і не були проведені. Відповідно, зменшилась кількість заходів.

* Зазначаються всі витрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (направлених на виконання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми)

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Начальник

Лариса Коваль

Начальник фінансування

Ірина ПУКАС
(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, прізвище)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	13581000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету)» та напрямом 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	Фінансова підтримка муніципального оркестру	623 700,00	0,00	623 700,00	623 664,00	0,00	623 664,00	-36,00	0,00	-36,00
2	Фінансова підтримка муніципального чоловічого хору	1 126 400,00	0,00	1 126 400,00	1 126 400,00	0,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 750 100,00	0,00	1 750 100,00	1 750 064,00	0,00	1 750 064,00	-36,00	0,00	-36,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

привень

Вітхилення

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

Вітхилення

поперечного періоду

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
	затрат		
	продукту		
	кількість глядачів - всього	осіб	У зв'язку з проведенням військових дій, було проведено заходи із вшанування загиблих військових.
	ефективності		
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету якості	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися за рахунок збільшення кількості заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з проведенням військових дій, було проведено заходи із вшанування загиблих військових. Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися за рахунок збільшення кількості заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

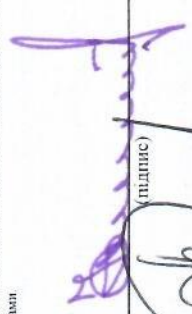
У зв'язку з проведенням військових дій, було проведено заходи із вшанування загиблих військових. Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися за рахунок збільшення кількості заходів.

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

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

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник


(підпис)

Ірина ПУКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, мистецтв та спорту Сtryйської міської ради	43922893	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, мистецтв та спорту Сtryйської міської ради Сtryйського району Львівської області	43922893	(код за СДРПОУ)
3.	1014030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	0824	13581000000
			Забезпечення діяльності бібліотек		(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
	№ з/п	Ціль державної політики			
	1	право громадян на бібліотечне обслуговування			

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6.	Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання
	1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 права громадян на загальну доступність до інформації у бібліотеках	15 394 800,00	235 671,00	15 630 471,00	14 989 397,00	90 786,00	15 080 183,00	-405 403,00	-144 885,00	-550 288,00
2	інформатизація	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	УСЬОГО	15 424 800,00	235 671,00	15 660 471,00	15 004 397,00	90 786,00	15 095 183,00	-420 403,00	-144 885,00	-565 288,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. Також оплати не підлягали кошти переказані програмою на покриття бібліотечного фонду.

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поповнення бібліотечних фондів бібліотек ЦБС м. Стрия на 2016-2020 роки	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00
	Усього	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00

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 з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заграт													
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	39,75	0,00	39,75	37,75	0,00	37,75	-2,00	0,00	-2,00		
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	54,50	0,00	54,50	49,00	0,00	49,00	-5,50	0,00	-5,50		
	середнє число окладів (ставка) обслугов. та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	5,00	0,00	5,00	-2,50	0,00	-2,50		
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	101,75	0,00	101,75	91,75	0,00	91,75	-10,00	0,00	-10,00		
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
	число читачів	тис. чел.	облікові дані	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00		
	бібліотечний фонд	тис. примірників	облікові дані	663,30	0,00	663,30	401,80	0,00	401,80	-261,50	0,00	-261,50		
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	облікові дані	7 189,30	0,00	7 189,30	4 482,94	0,00	4 482,94	-2 706,36	0,00	-2 706,36		
		тис. примірників	облікові дані	3,50	0,00	3,50	1,60	0,00	1,60	-1,90	0,00	-1,90		
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	облікові дані	350,00	0,00	350,00	175,20	0,00	175,20	-174,80	0,00	-174,80		
		тис. примірників	облікові дані	25,00	0,00	25,00	263,10	0,00	263,10	238,10	0,00	238,10		
	кількість книговидач	тис. грн.	облікові дані	50,00	0,00	50,00	2 881,52	0,00	2 881,52	2 831,52	0,00	2 831,52		
	ефективності	од.	облікові дані	790 000,00	0,00	790 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00		
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	7 764,00	0,00	7 764,00	7 332,00	0,00	7 332,00	-432,00	0,00	-432,00		
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	367,30	5,60	372,90	357,25	2,20	359,45	-10,05	-3,40	-13,45		
	середні витрати на придбання одного примірника книг	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	109,00	0,00	109,00	9,00	0,00	9,00		
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	-194,40	0,00	-194,40		

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
	затрат		
	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	Протягом року було скорочено 2 ставки керівників
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Протягом року було скорочено 5,5 ставок спеціалістів
	середнє число окладів (ставка) обслугов. та технічного персоналу	од.	Протягом року було скорочено 10 ставок працівників бібліотек
	продукту		
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечний фонд зменшився у зв'язку з тим, що була списана велика кількість книжок.
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Бібліотечний фонд зменшився у зв'язку з тим, що була списана велика кількість книжок.
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Протягом року придбано менше книг ніж планувалось
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), якості	тис. грн.	Протягом року придбано менше книг ніж планувалось
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	тис. примірників	Протягом року списано більше книг ніж планувалось.
	ефективності	тис. грн.	Протягом року списано більше книг ніж планувалось.
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), якості	од.	У зв'язку із введенням весільного стану кількість книговидач була меншою від запланованої
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	Кількість книговидач на одного працівника зменшилась відповідно до зменшення загальної кількості книговидач
	динаміка збільшення посівності бібліотечного фонду	відс.	Динаміка збільшення посівності бібліотечного фонду не було у зв'язку з тим що було списано більше книг ніж придбано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. Також було скорочено 10 ставок працівників бібліотек.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник



Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Господарство

Начальник фінансування



Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

№ з/п	Пайменування 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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок)робітників кількості музеїв	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок)	од.	облікові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова	м.кв.	облікові дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова	м.кв.	облікові дані	1 538,20	0,00	1 538,20	1 538,20	0,00	1 538,20	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова	м.кв.	облікові дані	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	коштові дані	3 778,30	242,90	4 021,20	3 581,30	162,95	3 744,25	-197,00	-79,95	-276,95
	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00	2,00	0,00	2,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	облікові дані	607,00	0,00	607,00	610,00	0,00	610,00	3,00	0,00	3,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	облікові дані	36,00	0,00	36,00	37,00	0,00	37,00	1,00	0,00	1,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	облікові дані	19 700,00	0,00	19 700,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00

ефективності		
середня вартість одного квитка	грн	У зв'язку із зменшенням кількості доходів і зменшенням кількості відвідувачів, зменшилась ціна одного квитка
середні витрати на одного відвідувача	грн	У зв'язку із зменшенням доходів і зменшенням кількості відвідувачів зменшились середні витрати на одного відвідувача
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн	Середні витрати на 1 кв. м виставкової площі зменшились відповідно до зменшення кількості доходів
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. ,не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. Кількість екскурсій у музеях зменшилась, відповідно зменшилась і кількість відвідувачів музеїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.,не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. Кількість екскурсій у музеях зменшилась, відповідно зменшилась і кількість відвідувачів музеїв.

* Зазначенося всі награти використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося покращення щодо причин відхилення обсягів касових надходжень (надання кредитів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначенося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Лариса КОВАЛЬ

Начальник фінансування

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

43922893

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

43922893

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відомчого виконавця)

4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і булінків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

13581000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення національних, культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	Забезпечення культурного дозвілля і зміцнення українських культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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				гривнами
		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														
1	збереження, популяризація духовного надбання нації	18 024 924,60	2 367 107,56	20 392 032,16	17 071 711,00	1 223 324,00	18 295 035,00	-953 213,60	-1 143 783,56	-2 096 997,16					
2	Інформатизація	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00					
	УСЬОГО	18 174 924,60	2 367 107,56	20 542 032,16	17 171 711,00	1 223 324,00	18 395 035,00	-1 003 213,60	-1 143 783,56	-2 146 997,16					

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
1	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. На кінець року виникла заборгованість в сумі 302914,85грн

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
Усього				0,00				0,00				0,00	

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 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	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	48,75	0,00	48,75	48,75	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис	122,75	0,00	122,75	122,75	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі клубів	од.	обліковий дані	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків	од.	обліковий дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	тис. грн.	кошторис	18 174,90	2 367,10	20 542,00	17 171,70	1 223,30	18 395,00	-1 003,20	-1 143,80	-2 147,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб.	обліковий дані	135 000,00	0,00	135 000,00	136 004,00	0,00	136 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	обліковий дані	2 000,00	0,00	2 000,00	1 952,00	0,00	1 952,00	-48,00	0,00	-48,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	0,00	2 367,10	2 367,10	0,00	1 223,30	1 223,30	0,00	-1 143,80	-1 143,80
	ефективності	грн.	розрахункові дані	134,60	17,50	152,10	126,30	9,00	135,30	-8,30	-8,50	-16,80
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	9 087,50	1 183,60	10 271,10	9 037,40	643,80	9 681,20	-50,10	-539,80	-589,90
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані									
	якості	влас.	розрахункові дані	122,98	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00	-122,98	0,00	-122,98

яснення 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
	затрат		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані.
	продукту		
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Кількість відвідувачів заходів збільшилась відповідно до запланованого показника
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Кількість заходів зменшилась відповідно до запланованої
	плановий обсяг доходів	тис грн	Обсяг доходів зменшився відповідно до запланованої кількості доходів
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн	У зв'язку із збільшенням кількості учасників заходів, зменшились витрати на одного відвідувача
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	У зв'язку із зменшенням витрат зменшились витрати на проведення одного заходу
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. У зв'язку із збільшенням кількості учасників заходів, зменшились витрати на одного відвідувача.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. У зв'язку із збільшенням кількості учасників заходів, зменшились витрати на одного відвідувача.

* Затрачено всі наміри використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Затрачено всі кошти, що були призначені на оплату касових виїздів (надавши кредити з бюджету) за наміром використання бюджетних коштів в області, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Започатковані пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893	(код за ЄДРНОУ)		
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43922893	(код за ЄДРНОУ)		
3.	1014081	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		13581000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування культурно-освітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1 822 681,15	12 268,00	1 834 949,15	1 658 105,00	2 500,00	1 660 605,00	-164 576,15	-9 768,00	-174 344,15
2	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	18 000,00	0,00	18 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	Інформація									
	УСЬОГО	1 840 681,15	12 268,00	1 852 949,15	1 674 105,00	2 500,00	1 676 605,00	-166 576,15	-9 768,00	-176 344,15

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

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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	12	13
	затрат											
	Кількість установ - всього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	В т.ч. централізовані бухгалтерії	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Число окладів (ставок), всього	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	кошторис	1 121,10	0,00	1 121,10	1 110,60	0,00	1 110,60	-10,50	0,00	-10,50
	в т.ч. інші заклади	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число закладів культури і туризму, які обслуговує централіз. бух. на 1 працівника	од.	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності ін. закладів	тис.грн.	кошторис	719,60	12,30	731,90	563,50	2,50	566,00	-156,10	-9,80	-165,90
	Число окладів керівників	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Число окладів обслуговуючого персоналу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відвідувачів, які обслуговують ін. заклад	осіб	обліковий дані	1 500,00	0,00	1 500,00	70,00	0,00	70,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13581000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Право на організацію дозвілля населення під час святкових заходів

5. Мета бюджетної програми
Організація дозвілля міста під час святкових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належне культурне дозвілля міста.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету)» та напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	усього	6	7	8	усього	9	10	11	усього	
1	2													
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	195 200,00	0,00	195 200,00	195 200,00	167 914,00	0,00	167 914,00	167 914,00	-27 286,00	0,00	-27 286,00		
	УСЬОГО	195 200,00	0,00	195 200,00	195 200,00	167 914,00	0,00	167 914,00	167 914,00	-27 286,00	0,00	-27 286,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2022р. видатки які були заплановані для проведення заходів не підлягали оплаті, тому і не були проведені. На кінець року виникла заборгованість в сумі 12000грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	усього	6	7	8	усього	9	10	11	усього
1	2												
	Усього			0,00				0,00		0,00		0,00	0,00

гривень

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 з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4			7					10				13
	затрат														
	Витрати на заходи	грн.	кошторис	195 200,00	0,00	195 200,00	167 914,00	0,00	167 914,00				0,00	-27 286,00	
	продукту														
	Кількість заходів	шт.	план роботи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	0,00		0,00
	ефективності														
	Витрати на 1 заход	грн.	розрахункові дані	48 800,00	0,00	48 800,00	41 979,00	0,00	41 979,00		41 979,00	-6 821,00	0,00		-6 821,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Показники
1	2
	затрат
	Витрати на заходи
	продукту
	ефективності
	Витрати на 1 заход
	Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися за рахунок зменшення загальної суми витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2022р. видатки які були заплановані для проведення заходів не підлягали оплаті, тому і не були проведені. Відповідно, зменшилась кількість заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2022р. видатки які були заплановані для проведення заходів не підлягали оплаті, тому і не були проведені. Відповідно, зменшилась кількість заходів.

* Значачуться всі папери використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (підпис) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Ірина ПУКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінуправління

Лариса КОВАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УСГОДО				0,00	0,00	0,00
--------	--	--	--	------	------	------

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	96 135,00	96 135,00	0,00	-1 865,00	-1 865,00
	продукту											
	кількість об'єктів, по яких планується фінансування робіт по будівництву	од.	облікові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту (в т.ч. коригування ПКУ)	грн.	розрахункові дані	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	48 068,00	48 068,00	0,00	-932,00	-932,00
	якості											
	відсоток виконання робіт до загальної вартості будівництва	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	затрат		
	обсяг видатків продукту	грн.	У зв'язку із економією коштів зменшилися загальні витрати
	ефективності		
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту (в т.ч. коригування ПКД)	грн.	Середні витрати на будівництво одного об'єкту зменшилися відповідно до зменшення загальної кількості витрат
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошти були використані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми 1.

Заплановані кошти були використані

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної й програмної

Значно покращився стан економіки України, збільшилася кількість підприємств, які працюють з повною потужністю, збільшилася кількість підприємств, які працюють з повною потужністю, збільшилася кількість підприємств, які працюють з повною потужністю.

*** Замічаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами покриттями

Начальник

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43922893	(код за ЄДРПОУ)
3.	1015011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13581000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

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	Фінансова підтримка провідних спортсменів в Стрії	965 300,00	0,00	965 300,00	821 353,00	0,00	821 353,00	-143 947,00	0,00	-143 947,00
	УСЬОГО	965 300,00	0,00	965 300,00	821 353,00	0,00	821 353,00	-143 947,00	0,00	-143 947,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Завершено 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

середні витрати на один тренувальний збір з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок	180,60	0,00	180,60	180,60	0,00	180,60	0,00	0,00
середні витрати на один тренувальний збір з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	розрахунок	268,14	0,00	268,14	228,14	0,00	228,14	-40,00	-40,00

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							
	затрат									
	продукту									
	ефективності									
	середні витрати на один тренувальний збір з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	за рахунок економічії коштів зменшилися середні витрати на один тренувальний збір з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників У зв'язку із складністю використання коштів в умовах воєнного стану, заплановані кошти не були використані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У зв'язку із складністю використання коштів в умовах воєнного стану, заплановані кошти не були використані в повному обсязі.

* Зазначено всі наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник


(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	(найменування соціального розміщення коштів місцевого бюджету)	43922893	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відокремленого виконавця)	43922893	(код за ЄДРПОУ)
3.	1015062	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	13581000000
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики			(код бюджету)
1	Розвитку спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів		Покращення матеріально-технічної бази			

5. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка провідних спортсменів Стрия

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності ітатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організація фізкультурно-спортивної спрямованості
4	Виплата місської стипендії провідним спортсменам

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Фінансова підтримка футбольних команд	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 618 702,00	0,00	3 618 702,00	-181 298,00	0,00	-181 298,00
2	Фінансова підтримка федератції волейболу	200 000,00	0,00	200 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
3	Виплата місських стипендій провідним спортсменам	200 000,00	0,00	200 000,00	196 623,00	0,00	196 623,00	-3 377,00	0,00	-3 377,00
	УСЬОГО	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	3 998 325,00	0,00	3 998 325,00	-201 675,00	0,00	-201 675,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	У зв'язку з істотним використання коштів в умовах воєнного стану, заплановані кошти не були використані в повному обсязі
2	У зв'язку з істотним використання коштів в умовах воєнного стану, заплановані кошти не були використані в повному обсязі

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2												
1	Фінансова підтримка ФК "Скала 1911"	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 153 274,00	2 153 274,00	0,00	2 153 274,00	-146 726,00	0,00	0,00	-146 726,00	
2	Фінансова підтримка Стрийської федерації волейболу на 2022 рік	200 000,00	0,00	200 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00	
3	Фінансова підтримка Сільського футболу	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 465 428,00	1 465 428,00	0,00	1 465 428,00	-34 572,00	0,00	0,00	-34 572,00	
	Усього	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 801 702,00	3 801 702,00	0,00	3 801 702,00	-198 298,00	0,00	0,00	-198 298,00	

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 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	12	13
	затрат											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	облікові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	облікові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вихованці), од.	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених футбольних матчів	од.	план роботи	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених волейбольних матчів	од.	план роботи	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній (середньомісячний) розмір заохочень/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вихованці), грн.	грн.	план роботи	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	розрахункові дані	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	950 426,00	0,00	950 426,00	-49 574,00	0,00	-49 574,00
---	-------------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	За рахунок економії коштів в зменшились середні витрати на підтримку одного закладу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із складністю використання коштів в умовах воєнного стану, заплановані кошти не були використані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із складністю використання коштів в умовах воєнного стану, заплановані кошти не були використані в повному обсязі.

* Значення всієї напіввикористані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів і в бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Лариса КОВАЛЬ

Начальник фінансового управління

(підпис)

Григор ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Сторинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Сторинської міської ради Сторинського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43922893	(код за СДРПОУ)
3.	1017324	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	13581000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення розвитку міста Сторин у галузі культури

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту установ та закладів культури.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1	Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту установ та закладів 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»

№ 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	будівництво культурних установ та закладів	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 848,00	149 848,00	0,00	-152,00	-152,00
	УСЬОГО	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 848,00	149 848,00	0,00	-152,00	-152,00

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

№ з/п	1	2
1	Пояснення	У зв'язку змінною ціною та економією коштів видатки були проведені у меншому обсязі

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

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

2. 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 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	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 848,00	149 848,00	0,00	-152,00	-152,00
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	облікові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість виконання робіт на об'єкті	грн	розрахункові дані	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 848,00	149 848,00	0,00	-152,00	-152,00
	якості											
	Відсоток установ, в яких буде проведено капітальний ремонт до загальної кількості установ	відс.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	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
	затрат		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	У зв'язку змінною ціною, видатки були проведені у меншому обсязі
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість виконання робіт на об'єкті	грн	середні витрати на проведення робіт зменшилися відповідно до зменшення загальних витрат
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошти були використані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Заплановані кошти були використані

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Григоренко

Начальник фінансової

Григоренко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43922893	(код за ЄДРПОУ)
3.	1018410	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	13581000000
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Право на фінансову підтримку видання книг місцевих письменників, брошур, інформаційних видань					

5. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка видавництва книг місцевих письменників, брошур, інформаційних видань

6.	Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання					
1	Підтримка місцевих письменників у видавничій книж					

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	Фінансова підтримка письменників	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	-99 800,00	0,00	-99 800,00
	УСЬОГО	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	-99 800,00	0,00	-99 800,00

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	Видатки не проводилися у зв'язку із введенням воєнного стану	

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

№ з/п	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Підтримка видавництва кн.д. інформаційних видань, брошур	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	99 800,00
	Усього	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	99 800,00

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 (надааних кредитів 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	12	13
	продукту											
	витрати на підтримку письменників	грн.	кошторис	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	99 800,00
	кількість письменників, яким надано фінансову підтримку	од.	облікові дані	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
	видатки на одного письменника	грн.	розрахункові дані	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	0,00	9 980,00

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
	продукту		
	витрати на підтримку письменників	грн.	Видатки не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану
	кількість письменників, яким надано фінансову підтримку	од.	Фінансова підтримка не надавалась у зв'язку із введенням воєнного стану
	ефективності		
	видатки на одного письменника	грн.	Видатки не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Лілія Мельник
Начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)