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. **1010160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (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	Керівництво і управління у сфері культури

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 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	Керівництво, управління,організаційне, інформаційн-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
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 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	грн.	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		

	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 зменшились
	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 запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії.

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 запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС

(Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління

(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 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.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (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	Визнання естетичного виховання дітей пріоритетом розвитку культури

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надати якісну спеціалізовану освіту учням у школах естетичного виховання

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	Надання якісної спеціалізованої освіти учням естетичного виховання дітей	49 546 730,86	3 204 587,00	52 751 317,86	47 651 545,00	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.,не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані. На кінець року виникла кредиторська заборгованість в сумі 1249987,21грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	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, звільнених 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	-358,00	-1 417,80
	якості											
	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Не всі кошти які були запланован підлягали оплаті, тому і не були використані.
	плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Не всі кошти які були запланован підлягали оплаті, тому і не були використані.
	продукту		
	ефективності		
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	У зв'язку із зменшенням запланованих видатків середні витрати на одного усня зменшились
	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 запланован 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 запланован підлягали оплаті, тому і не були використані. У зв'язку із зменшенням кількості доходів, зменшились витрати на нав чання одного учня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 _____ (підпис) Ірина ПУКАС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління _____ (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 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. **1013133** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **3133** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші заходи та заклади молодіжної політики** (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	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	Сворення 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 98000грн

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
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 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	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
	продукту											
	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 закладом 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 запланован підлягали оплаті, тому і не були використані.
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Не всі кошти які були запланован підлягали оплаті, тому і не були використані.
	продукту		
	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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління

(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	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1013230	3230	1070	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	13581000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам

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	Надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	220 000,00	2 372 800,00	2 592 800,00	219 968,00	2 360 558,00	2 580 526,00	-32,00	-12 242,00	-12 274,00
	УСЬОГО	**220 000,00**	**2 372 800,00**	**2 592 800,00**	**219 968,00**	**2 360 558,00**	**2 580 526,00**	**-32,00**	**-12 242,00**	**-12 274,00**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (ннаданих 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 неможливість завершення робіт по капітальних ремонтах у поточному році витрати зменшились, а дані роботи перенесені на наступний рік

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Надання підтримки внутрішньопереміщеним особам та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану, які проживають у закладах культури на 2022рік"	220 000,00	2 372 800,00	2 592 800,00	219 968,00	2 360 558,00	2 580 526,00	-32,00	-12 242,00	-12 274,00
	Усього	**220 000,00**	**2 372 800,00**	**2 592 800,00**	**219 968,00**	**2 360 558,00**	**2 580 526,00**	**-32,00**	**-12 242,00**	**-12 274,00**

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											
	Обсяг витрат	грн	кошторис	220 000,00	2 372 800,00	2 592 800,00	219 968,00	2 360 558,00	2 580 526,00	-32,00	-12 242,00	-12 274,00
	продукту											
	Кількість об`єктів в яких розміщені внутрішньо переміщені особи	од	облікові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на один об`єкт в якому розміщені внутрішньо переміщені особи	грн	розрахункові дані	18 333,00	197 733,00	216 066,00	18 331,00	196 713,00	215 044,00	-2,00	-1 020,00	-1 022,00

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 витрат	грн	Кількість витрат зменшилась у зв'язку із економією
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на один об`єкт в якому розміщені внутрішньо переміщені особи	грн	Середні витрати на один об'єкт зменшились відповідно до зменшення загальної суми витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з неможливість завершення робіт по капітальних ремонтах у поточному році витрати зменшились, а дані роботи перенесені на наступний рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У зв'язку з неможливість завершення робіт по капітальних ремонтах у поточному році витрати зменшились, а дані роботи перенесені на наступний рік

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 _____ (підпис) Ірина ПУКАС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління _____ (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 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. **1014020** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4020** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0822** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) — **13581000000** (код 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 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	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
	2
1	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка Комунального закладу "Муніципальний естрадно-духовий оркестр "Стрий"	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
2		623 700,00	0,00	623 700,00	623 664,00	0,00	623 664,00	-36,00	0,00	-36,00
	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**

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 - усього, од., у тому числі	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі: кількість музичних колективів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість нових постановок	од.	план роботи	60,00	0,00	60,00	80,00	0,00	80,00	20,00	0,00	20,00
	кількість глядачів - усього	осіб	облікові дані	14 000,00	0,00	14 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	ефективності											
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	29 168,00	0,00	29 168,00	21 876,00	0,00	21 876,00	-7 292,00	0,00	-7 292,00
	якості											
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.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 - усього	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	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились за рахунок збільшення кількості заходів.
	якості		

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 зменшились 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 зменшились за рахунок збільшення кількості заходів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС

(Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління

(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 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. **1014030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності бібліотек** (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 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»

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	забезпечення права громадян на загальну доступність до інформації у бібліотеках містах	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**

№ 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. Також оплаті не підлягали кошти передбачені програмою на поповнення 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поповнення бібліотечних фондів бібліотек ЦБС м. Стрия на 2016-2020роки	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00
	Усього	**0,00**	**96 000,00**	**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) 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 (ставок) 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 (ставок) 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 (ставок) - 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.чол.	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
		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
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	облікові дані	3,50	0,00	3,50	1,60	0,00	1,60	-1,90	0,00	-1,90
		тис.грн.	облікові дані	350,00	0,00	350,00	175,20	0,00	175,20	-174,80	0,00	-174,80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	облікові дані	25,00	0,00	25,00	263,10	0,00	263,10	238,10	0,00	238,10
		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
	кількість книговидач	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
	ефективності											
	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 книжок	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	109,00	0,00	109,00	9,00	0,00	9,00
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно 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 (ставок) керівних працівників	од.	Протягом року було скорочено 2 ставки керівників
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Протягом року було скорочено 5,5 ставок спеціалістів
	середнє число окладів (ставок) 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.
		тис.грн.	Бібліотечний фонд зменшився у зв'язку з тим, що була списана велика кількість книжок.
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Протягом року придбано менше книг ніж планувалось
		тис.грн.	Протягом року придбано менше книг ніж планувалось
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Протягом року списано більше книг ніж планувалось
		тис.грн.	Протягом року списано більше книг ніж планувалось
	кількість книговидач	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану кількість книговидач була меншою від запланованої
	ефективності		
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Кількість книговидач на одного працівника зменшилась відповідно до зменшення загальної кількості книговидач
	якості		
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Динаміки збільшення поповнення 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 запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії. 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 запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 _____ (підпис) Ірина ПУКАС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління _____ (підпис) Лариса КОВАЛЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.,не всі кошти які були запланован підлягали оплаті, тому і не були використані.на кінець року виникла заборгованість у сумі 32698 грн.

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
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	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	облікові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень	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 площа	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.	кошторис	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

	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	обліковідані	9 700,00	0,00	9 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	обліковідані	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис	3 778,30	242,90	4 021,20	3 778,30	162,95	3 941,25	0,00	-79,95	-79,95
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	92,70	92,70	0,00	18,30	18,30	0,00	-74,40	-74,40
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	9,56	9,56	0,00	7,34	7,34	0,00	-2,22	-2,22
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	191,80	12,30	204,10	0,00	27,15	27,15	-191,80	14,85	-176,95
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	31 911,30	2 051,50	33 962,80	0,00	1 375,80	1 375,80	-31 911,30	-675,70	-32 587,00
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Не всі кошти які були запланован підлягали оплаті, тому і не були використані.
	продукту		
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості екскурсій зменшилась кількість відвідувачів
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості екскурсій зменшилась кількість відвідувачів
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	У зв'язку із зменшенням кількості екскурсій зменшилась кількість доходів
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	У зв'язку із зменшенням кількості екскурсій зменшилась кількість доходів

	ефективності		
	середня вартість одного квитка	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості доходів і зменшеням 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 1кв.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 запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії. 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 запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії. Кількість екскурсій у музеях зменшилась, відповідно зменшилась і кількість відвідувачів музеїв.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління

(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	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	13581000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	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 зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	Забезпечення культурного дозвілля і зміцнення українських культурних традицій

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	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		
		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
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	облікові дані	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків	од	облікові 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,	од	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	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
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	облікові 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	облікові 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											
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	134,60	17,50	152,10	126,30	9,00	135,30	-8,30	-8,50	-16,80
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	9 087,50	1 183,60	10271,10	9 037,40	643,80	9 681,20	-50,10	-539,80	-589,90
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахункові дані	122,98	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00	-122,98	0,00	-122,98

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		
	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 запланован 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 запланован 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 запланован підлягали оплаті, тому і не були використані. У зв'язку із збільшенням кількості учасників заходів, зменшились витрати на одного відвідувача.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління

(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 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. **1014081** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **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»

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	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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	Інформатизація	18 000,00	0,00	18 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	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

4	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2022р. не всі кошти які були заплановані підлягали оплаті, тому і не були використані.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцеви/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
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 - всього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	В т.ч. централізовани бухгалтерій	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 обслуговує ін.заклад	осіб	облікові дані	1 500,00	0,00	1 500,00	70,00	0,00	70,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00

	ефективності											
	середні витрати на обслугову. 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	479,70	4,10	483,80	8 050,00	35,70	8 085,70	7 570,30	31,60	7 601,90

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		
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2022р. не всі кошти які були запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії.
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності ін. закладів	тис.грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2022р. не всі кошти які були запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії.
	продукту		
	кількість відвідувачів,які обслукговує ін.заклад	осіб	Кількість відвідувачів зменшилась у зв'язку із введенням воєнного стану та проживанням внутрішньо переміщених осіб впродовж тривалого періоду часу
	ефективності		
	середні витрати на обслугову. 1 відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача збільшились відповідно до зменшення кількості відвідувачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2022р. не всі кошти які були запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2022р. не всі кошти які були запланован підлягали оплаті, тому і не були використанії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління

(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 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) — **4082** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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 в галузі культури і мистецтва	195 200,00	0,00	195 200,00	167 914,00	0,00	167 914,00	-27 286,00	0,00	-27 286,00
	УСЬОГО	**195 200,00**	**0,00**	**195 200,00**	**167 914,00**	**0,00**	**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

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
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											
	Витрати на заходи	грн.	кошторис	195 200,00	0,00	195 200,00	167 914,00	0,00	167 914,00	-27 286,00	0,00	-27 286,00
	продукту											
	Кількіть заходів	шт.	план роботи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	48 800,00	0,00	48 800,00	41 979,00	0,00	41 979,00	-6 821,00	0,00	-6 821,00

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		
	Витрати на заходи	грн	У зв'язку з економією коштів і недоцільністю проведення деяких заходів зменшились заплановані витрати
	продукту		
	ефективності		
	Витрати на 1 захід	грн	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління

(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	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1017330	7330	0443	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	13581000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Розвиток інфраструктури населених пунктів, покращення стану місць загального користування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфрастуктури території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури

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	забезпечення проведення робіт по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	96 135,00	96 135,00	0,00	-1 865,00	-1 865,00
	УСЬОГО	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**	**96 135,00**	**96 135,00**	**0,00**	**-1 865,00**	**-1 865,00**

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 економією коштів зменшились загальні витрати

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
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											
	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 обєкту (в т.ч. коригування ПКД)	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	грн.	У зв'язку із економією коштів зменшились загальні витрати
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на будівництво 1 обєкту (в т.ч. коригування ПКД)	грн.	Середні витрати на будівництво одного об'єкту зменшились 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:

Заплановані кошти були використані

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 _____ (підпис) Ірина ПУКАС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління _____ (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	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	13581000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	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»

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	Фінансова підтримка провідних спортсменів в Стрия	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

	2
1	У зв'язку із складністю використаня 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

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
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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	план роботи	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	план роботи	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	розрахунок	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів 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	0,00
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів 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	0,00	-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 людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	за рахунок економії коштів зменшились скередні витрати на один людино-день

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління

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 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. **1015062** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (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	Розвитку спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів. Покращення матеріально-технічної бази

5. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка провідних спортсменів Стрия

6. Завдання бюджетної програми

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

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	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 федерації 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 міських 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

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

3	У зв'язку із складністю використаня 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка ФК "Скала 1911"	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 153 274,00	0,00	2 153 274,00	-146 726,00	0,00	-146 726,00
2	Фінансова підтримка Стрийської федерації волейболу на 2022рік	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	Фінансова підтримка Сільського футболу	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 465 428,00	0,00	1 465 428,00	-34 572,00	0,00	-34 572,00
	Усього	**4 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**3 801 702,00**	**0,00**	**3 801 702,00**	**-198 298,00**	**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 надасться 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, видатні діячі), 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 змагань	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 заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), 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	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
	затрат		
	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 кошті в зменшились середні витрати на підтримку одного закладу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Начальник фінуправління

(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 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. **1017324** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7324** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво установ та закладів культури** (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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення розвитку міста Стрия у галузі культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту установ та закладів культури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва, реконструкці 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 напря ми 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	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	Пояснення
1	2
1	У зв'язкузі зміною цін 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

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
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											
	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'язкузі зміною цін, видатки були проведені у меншому обсязі
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість виконання робіт на об'єкті	грн	середні витрати на проведення робіт зменшились 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, затверджені 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

(підпис) Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено!

Начальник фінуправління

(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 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** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0830** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Фінансова підтримка засобів масової інформації** (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 фінансову підтримку видавництва книг місцевих письменників, брошур, інформаційних видань

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підьримка видавництва книг місцевих письменників, брошур, інформаційних видань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка місцевих письменників у видавництві книг

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	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 (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

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

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

	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Підтримка видавництва книг, інфомаційних 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 (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
	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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 _____ (підпис) Ірина ПУКАС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено!

Начальник фінуправління _____ (підпис) Лариса КОВАЛЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)