

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 2024 рік**

1.	1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893 (код за СДРТОУ)
2.	1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893 (код за СДРТОУ)
3.	1010160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах	1358100000 (код бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері культури

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво, управління, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Керівництво, управління, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури	5 313 200,00	0,00	5 313 200,00	5 308 153,00	0,00	5 308 153,00	-5 047,00	0,00	-5 047,00
2	Інформатизація	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 323 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 323 200,00</b>	<b>5 318 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 318 153,00</b>	<b>-5 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 047,00</b>

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	

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

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

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
	заграти											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	450,00	0,00	450,00	269,00	0,00	269,00	-181,00	0,00	-181,00
	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	354 880,00	0,00	354 880,00	354 544,00	0,00	354 544,00	-336,00	0,00	-336,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	18,00	0,00	18,00	-12,00	0,00	-12,00

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
	заграти		
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Протягом року була отримана менша кількість листів і звернень ніж планувалось

ефективності		
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	У зв'язку з економією і зменшенням касових видачків, зменшились середні витрати на утримання однієї штатної одиниці.
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість листів і звернень на одного працівника зменшилась відповідно до зменшення загальної кількості листів і звернень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**У зв'язку з економією кошти не були використані в повному обсязі.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**У зв'язку з економією кошти не були використані в повному обсязі.**

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

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

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

**Начальник управління**

  
 (підпис)  
 Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
 (підпис)  
 Галина КУЛІАС

(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 2024 рік**

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

43922893

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43922893

(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

1358100000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого 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. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	55 509 175,00	3 704 673,00	59 213 848,00	55 296 830,00	3 233 219,00	58 530 049,00	-212 345,00	-471 454,00	-683 799,00
2	Інформатизація	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 529 175,00</b>	<b>3 704 673,00</b>	<b>59 233 848,00</b>	<b>55 316 830,00</b>	<b>3 233 219,00</b>	<b>58 550 049,00</b>	<b>-212 345,00</b>	<b>-471 454,00</b>	<b>-683 799,00</b>

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	За рахунок економії коштів з використання природного газу, заробітної плати та зниження шпн при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна сума витрат. Також в випроводж року були уточнені використанні надходження коштів по спеціальному фонду.

Кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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

9.1. Активізмі з покращення якості освіти

№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наланних кредитів з бюджету)		Відхилення					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	од.		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,50	1,50	22,50	1,50	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			308,50	27,00	335,50	27,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			245,50	25,50	271,00	25,50	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тис. грн.		55 529,18	3 704,70	59 233,88	3 233,20	58 550,00	-212,38	0,00	-471,50	-683,88	
	тис. грн.		0,00	2 858,90	2 858,90	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	-409,90	-409,90	
	осіб		1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	осіб		901,00	0,00	901,00	0,00	1 003,00	102,00	0,00	102,00	102,00	
	осіб		6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	грн.		31 022,00	2 069,60	33 091,60	1 806,00	32 709,00	-119,00	-263,60	-382,60	-382,60	

якості	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених	0,00	4,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	4,00
якості	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених	0,00	4,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	4,00

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 отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	За рахунок економії коштів з використання природного газу, заробітної плати та зниження цін при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна сума витрат. Також в випроводж року були уточнені і використані надходження коштів по спеціальному фонду							
	плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	За рахунок уточнення залишку коштів на початок року загальна сума збільшилась							
	продукту									
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	У зв'язку зі збільшенням дітей, які відносяться до пільгових категорій, збільшилась кількість учнів звільнених від плати за навчання							
	ефективності									
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Витрати на навчання одного учня змінювались відповідно до загальної суми витрат.							
	якості									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економії коштів з використання природного газу, заробітної плати та зниження цін при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна сума витрат. Також в випроводж року були уточнені і використані надходження коштів по спеціальному фонду. У зв'язку зі збільшенням дітей, які відносяться до пільгових категорій, збільшилась кількість учнів звільнених від плати за навчання.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

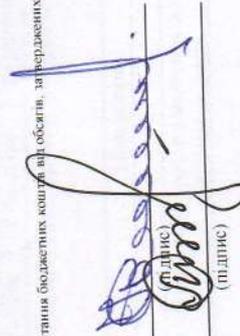
За рахунок економії коштів з використання природного газу, заробітної плати та зниження цін при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна сума витрат. Також в випроводж року були уточнені і використані надходження коштів по спеціальному фонду. У зв'язку зі збільшенням дітей, які відносяться до пільгових категорій, збільшилась кількість учнів звільнених від плати за навчання.

\* Значуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значуються покращення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значуються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

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

Головний бухгалтер

Галина КУЛІАС

(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43922893</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1358100000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>43922893</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1013133</b> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>3133</b> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b> (код бюджету)

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

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

**5. Мета бюджетної програми**  
**Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді**

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

**6. Завдання бюджетної програми**  
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	511 200,00	150 200,00	661 400,00	499 901,00	150 138,00	650 039,00	-11 299,00	-62,00	-11 361,00		
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики											
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста	452 800,00	0,00	452 800,00	444 295,00	0,00	444 295,00	-8 505,00	0,00	-8 505,00		
3	Фінансова підтримка Молодіжної громадської організації	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 464 000,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>1 614 200,00</b>	<b>1 444 196,00</b>	<b>150 138,00</b>	<b>1 594 334,00</b>	<b>-19 804,00</b>	<b>-62,00</b>	<b>-19 866,00</b>		

**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\*\***

За рахунок економієї коштів не були використані в повному обсязі  
У зв'язку із зменшенням кількості заходів, не всі кошти які були заплановані були використані.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 Молодіжної громадської організації "Станція Стрий Пласту - Національної Скаутської організації України" у Стрийськійській м. територіальній промоді на 2024 рік	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
	<b>заграт</b>											
	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
	Обсяг видатків на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн	кошторис	452 800,00	0,00	452 800,00	444 295,00	0,00	444 295,00	-8 505,00	0,00	-8 505,00
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики	грн	кошторис витрат	511 200,00	150 200,00	661 400,00	499 901,00	150 138,00	650 039,00	-11 299,00	-62,00	-11 361,00
	Обсяг витрат на підтримку Молодіжної громадської організації	грн	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	кошторис витрат	23,00	0,00	23,00	17,00	0,00	17,00	-6,00	0,00	-6,00
	Кількість заходів проведення закладом по роботі з молоддю	од.	облікові дані	61,00	0,00	61,00	65,00	0,00	65,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість заходів проведення Молодіжної громадської організації	од.	облікові дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість молоді, яка втягне участь у заходах	осіб	облікові дані	5 000,00	0,00	5 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Кількість молоді, яка взяла участь у заходах, в т.ч. жінок (дівчат) <b>ефективності</b>	осіб	облікові дані	4 500,00	0,00	4 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді	грн	розрахункові дані	19 686,00	0,00	19 686,00	26 135,00	0,00	26 135,00	6 449,00	0,00	6 449,00
середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю	грн	розрахункові дані	8 344,00	2 462,00	10 806,00	7 690,00	2 309,80	9 999,80	-654,00	-152,20	-806,20
середні витрати на проведення одного заходу Молодіжною організацією	грн	розрахункові дані	22 727,00	0,00	22 727,00	22 727,00	0,00	22 727,00	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b> збільшення кількості молоді охопленої заходами державної політики з питань молоді	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								
	<b>затрат</b>										
	Обсяг видатків на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн	У зв'язку із зменшенням кількості заходів, не всі кошти які були заплановані були використані.								
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики <b>продукту</b>	грн	За рахунок економічних коштів не були використані в повному обсязі.								
	кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	Кількість заходів зменшилась відповідно до запланованого показника								
	кількість заходів проведених закладом по роботі з молоддю	од.	Кількість заходів збільшилась за рахунок того, що проводилась демонстрація фільмів для внутрішньо переміщених осіб.								
	Кількість молоді, яка взяла участь у заходах	осіб	За рахунок того, що проводилась демонстрація фільмів для внутрішньо переміщених осіб, збільшилась кількість молоді, яка брала участь у заходах.								
	Кількість молоді, яка взяла участь у заходах, в т.ч. жінок (дівчат) <b>ефективності</b>	осіб	За рахунок того, що проводилась демонстрація фільмів для внутрішньо переміщених осіб, збільшилась кількість молоді, яка брала участь у заходах.								

середні витрати на проведення одного заходу з питань політики з питань молоді	грн	Середні витрати на проведення одного заходу збільшились відповідно до зменшення кількості заходів.
середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю *	грн	Середні витрати на проведення одного заходу збільшились відповідно до збільшення кількості заходів.
<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економії кошти не були ви користані в повному обсязі. У зв'язку із зменшенням кількості заходів, не всі кошти які були заплановані були використані. За рахунок того, що проводилась демонстрація фільмів для внутрішньо переміщених осіб, збільшилась кількість молоді, яка брала участь у заходах.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок економії кошти не були ви користані в повному обсязі. У зв'язку із зменшенням кількості заходів, не всі кошти які були заплановані були використані. За рахунок того, що проводилась демонстрація фільмів для внутрішньо переміщених осіб, збільшилась кількість молоді, яка брала участь у заходах.

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

\*\* Зазначуються пояснення щодо причини виключення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначуються пояснення щодо причини розбіжностей між функціональними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Галина КУЛЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕН  
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 2024 рік**

1. **1000000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43922893** (код за СДРПОУ)  
Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

2. **1010000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43922893** (код за СДРПОУ)  
Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

3. **1014020** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0822** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1358100000** (код бюджету)  
Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та шкільних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	999 200,00	43 900,00	1 043 100,00	1 043 100,00	999 200,00	43 900,00	1 043 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 980 100,00	0,00	1 980 100,00	1 980 100,00	1 980 100,00	0,00	1 980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2 979 300,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>3 023 200,00</b>	<b>3 023 200,00</b>	<b>2 979 300,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>3 023 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УСЬОГО</b>											

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



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 нових постановок	од.	кількість нових постановок збільшилась відповідно до запланованого показника.
	кількість глядачів - усього	осіб	кількість глядачів збільшилась відповідно до запланованого показника.
	ефективності		
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Середні витрати на одну постановку зменшились відповідно до збільшення кількості постановок.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 У зв'язку із проведеними військовими діями, було проведено заходи із вшанування загиблих військових. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились у зв'язку із збільшенням кількості заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 У зв'язку із проведеними військовими діями, було проведено заходи із вшанування загиблих військових. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились у зв'язку із збільшенням кількості заходів.

\* Значачуться всі напяржки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів виходів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

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

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 Галина КУЛЯС  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

**43922893**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

**43922893**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**Забезпечення діяльності біб.потек**

**1358100000**

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

**0824**

(код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

**4030**

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого 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 інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
											3	4	5	6
1	2													
1	забезпечення права громадян на загальну доступність до інформації у бібліотеках містах	17 625 600,00	896 768,00	18 522 368,00	17 511 017,00	841 618,00	18 352 635,00	-114 583,00	-55 150,00	-169 733,00				
2	Інформагізація УСЬОГО	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>17 695 600,00</b>	<b>896 768,00</b>	<b>18 592 368,00</b>	<b>17 581 017,00</b>	<b>841 618,00</b>	<b>18 422 635,00</b>	<b>-114 583,00</b>	<b>-55 150,00</b>	<b>-169 733,00</b>				

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	
1	За рахунок економічних коштів з використання природного газу, зменшилась загальна сума витрат по загальному фонду. Витрати збільшились за рахунок того, що впродовж року були уточнені і використані надходження по спеціальному фонду.

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



динаміка поповнення біблотечного фонду 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
--	-------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------

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								
	число читачів	тис. чол.	Число читачів зменшилось відповідно до запланованого показника						
	біблотечний фонд	тис. примірників	Біблотечний фонд збільшився у зв'язку з тим, що було списано меншу кількість книг ніж планувалося						
	поповнення біблотечного фонду	тис. грн.	Біблотечний фонд збільшився у зв'язку з тим, що було придбано дорожчі книги ніж планувалося						
	списання біблотечного фонду	тис. грн.	Протягом року було придбано меншу кількість книг ніж планувалося						
	кількість книговидач	од.	Протягом року було придбано книги по більшій ціні.						
	ефективності	од.	Списано менше книг ніж планувалося						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Списано менше книг ніж планувалося						
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Кількість книговидач зменшилась відповідно до зменшення кількості читачів						
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Кількість книговидач на одного читача збільшилась відповідно до зменшення кількості читачів						
	якості		Середні витрати на обслуговування одного читача збільшились відповідно до зменшення кількості читачів						
			Придбано менше книг по більшій ціні.						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшились витрати по спеціальному фонду за рахунок натуральної оплати. Протягом року було придбано меншу кількість книг ніж планувалося, але по більшій ціні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Збільшились витрати по спеціальному фонду за рахунок натуральної оплати. Протягом року було придбано меншу кількість книг ніж планувалося, але по більшій ціні.

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

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

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

Начальник управління

  
(підпис)  
Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина КУЛЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893	(код за СДРПОУ)
3.	1014040	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1358100000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Право громадян на доступ до надбання національної і світової історико-культурної спадщини музеїв

**5. Мета бюджетної програми  
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини**

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечити збереження та популяризацію духовного надбання нашої держави	Забезпечення інфраструктури музеїв (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставкового діяльності

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	збереження, популяризація духовного надбання нашої держави	4 004 600,00	535 384,00	4 539 984,00	3 927 261,00	397 176,00	4 324 437,00	-77 339,00	-138 208,00	-215 547,00
2	Інформатизація УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4 014 600,00</b>	<b>535 384,00</b>	<b>4 549 984,00</b>	<b>3 937 261,00</b>	<b>397 176,00</b>	<b>4 334 437,00</b>	<b>-77 339,00</b>	<b>-138 208,00</b>	<b>-215 547,00</b>

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

№ з/п	1	Пояснення
		2

гривень

1 За рахунок економіч коштів з використання природного газу, заробітної плати та зниження цін при проведенні пробного закупівель зменшилась загальна сума витрат.

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	13
	<b>усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>заграт</b>											
	кількість установ	од.	мережа	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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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) площі приміщень	м.кв.	облікові дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова	м.кв.	облікові дані	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	облікові дані	4 004,60	0,00	4 004,60	3 937,60	0,00	3 937,60	-67,00	0,00	-67,00
	кількість експозицій у музеях	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	облікові дані	740,00	0,00	740,00	570,00	0,00	570,00	-170,00	0,00	-170,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	облікові дані	37,00	0,00	37,00	37,30	0,00	37,30	0,30	0,00	0,30
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	облікові дані	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
				19 700,00	0,00	19 700,00	7 026,00	0,00	7 026,00	-12 674,00	0,00	-12 674,00

	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	облікові дані	3 500,00	0,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	облікові дані	16 200,00	0,00	16 200,00	3 026,00	3 026,00	0,00	-13 174,00	0,00	-13 174,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	кошторис	0,00	535,40	535,40	0,00	397,20	397,20	0,00	-138,20	-138,20
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0,00	145,40	145,40	0,00	41,50	41,50	0,00	-103,90	-103,90
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	41,50	41,50	0,00	10,40	10,40	0,00	-31,10	-31,10
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	203,30	27,17	230,47	560,40	616,90	56,50	357,10	29,33	386,43
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	33 822,60	4 522,00	38 344,60	33 257,00	36 612,00	3 355,00	-1 167,00	-1 167,00	-1 732,60
	<b>якості</b>											
	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
	<b>заграт</b>		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	За рахунок економії коштів з використання природного газу, зарплатної плати та зниження цін при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна сума витрат.
	<b>продукту</b>		
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Кількість проведених виставок зменшилась відповідно до запланованого показника
	кількість екскурсій у музеях	од.	Впродовж року кількість екскурсій зменшилась відповідно до запланованого показника
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	У зв'язу із зменшенням кількості екскурсій, зменшилась кількість відвідувачів музеїв
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками збільшилась відповідно до запланованого показника

кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Кількість відвідувачів музеїв безкоштовно зменшилась відповідно до запланованого показника.
плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Плановий обсяг доходів зменшився за рахунок економії коштів.
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Плановий обсяг доходів збільшився у зв'язку з тим, що збільшилась кількість відвідувачів по реалізованих квитках.
<b>ефективності</b>		
середня вартість одного квитка	грн.	Середня вартість одного квитка зменшилась відповідно до зменшення загальної кількості витрат.
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача збільшились відповідно до зменшення загальної кількості відвідувачів.
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Середні витрати на 1 кв. м виставкової площі зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат.
<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Плановий обсяг доходів збільшився у зв'язку з тим, що збільшилась кількість відвідувачів по реалізованих квитках. За рахунок економії коштів зменшилась загальна кількість витрат.**

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.  
**Плановий обсяг доходів збільшився у зв'язку з тим, що збільшилась кількість відвідувачів по реалізованих квитках. За рахунок економії коштів зменшилась загальна кількість витрат.**

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

  
 Ірина ПУКАС  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
 Галина КУЛЯС  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	10000000	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 СДРПОУ)
2.	10100000	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 СДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності паляців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1358100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ 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**

№ 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
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»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	23 975 753,00	4 156 075,00	28 131 828,00	23 673 005,00	3 408 862,00	27 081 867,00	-302 748,00	-747 213,00	-1 049 961,00	0,00	0,00	0,00		
1	збереження, популяризація духовного надбання нації	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Інформатизація	24 125 753,00	4 156 075,00	28 281 828,00	23 823 005,00	3 408 862,00	27 231 867,00	-302 748,00	-747 213,00	-1 049 961,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>УСЬОГО</b>														

**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	За рахунок економії коштів з використання природного газу, заробітної плати та зниження цін при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна сума витрат. Також в кінці року були уточнені надходження коштів по спеціальному фонду, які не були використані.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень



динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00
--	-------------------	------	------	------	--------	------	--------	------	--------

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						
	<b>загальні</b>								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності напаша, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	За рахунок економії коштів з використання природного газу, заробітної плати та зниження цін при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна сума витрат. Також в кінці року були уточнені надходження коштів по спеціальному фонду, які не були використані.						
	<b>продукту</b>								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Кількість відвідувачів збільшилась зв'язку з тим, що збільшилась кількість заходів.						
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Кількість заходів збільшилась відповідно до запланованого показника.						
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Плановий обсяг доходів зменшився у зв'язку з тим, що в кінці року були уточнені надходження, які не були використані.						
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача зменшились відповідно до збільшення кількості відвідувачів.						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились відповідно до збільшення кількості заходів.						
	<b>якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість відвідувачів збільшилась зв'язку з тим, що збільшилась кількість заходів.						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економії коштів з використання природного газу, заробітної плати та зниження цін при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна сума витрат. Також в кінці року були уточнені надходження коштів по спеціальному фонду, які не були використані. За рахунок збільшення розміру орендної плати, збільшилась кількість надходжень. У зв'язку з тим, що збільшилась кількість заходів збільшилась кількість відвідувачів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок економії коштів з використання природного газу, заробітної плати та зниження цін при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна сума витрат. Також в кінці року були уточнені надходження коштів по спеціальному фонду, які не були використані. У зв'язку з тим, що збільшилась кількість заходів збільшилась кількість відвідувачів.

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

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина КУЛЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕН  
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 2024 рік**

1.	1000000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893	(код за СДРПОУ)
3.	1014081	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0829	4081	1358100000 (код бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого 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 своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.**

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього	
		3	4		5	6		7	8		9	10		11
1	2	2 496 550,00	1 203 367,00	3 699 917,00	2 471 345,00	596 718,00	3 068 063,00	-25 205,00	-606 649,00	-631 854,00	0,00	0,00	0,00	
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Інформатизація	2 511 550,00	1 203 367,00	3 714 917,00	2 486 345,00	596 718,00	3 083 063,00	-25 205,00	-606 649,00	-631 854,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>													

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

№ з/п Пояснення



№ з/п	Середнє число закладів культури і туризму, які обслуговуює централіз. бух. на 1 працівника	одиниці	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на обслуговування 1 відвідувача	тис. грн.	розрахункові дані	621,97	802,20	1 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,97	-802,20	-1 424,17	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 централізованої бухгалтерії	тис. грн.	Кошти не були використані в повному обсязі за рахунок економії по енергоносіях.										
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності ін. закладів продукту	тис. грн.	Кошти не були використані в повному обсязі за рахунок економії по енергоносіях. По спеціальному фонду не всі кошти, які передбачались на виконання капітального ремонту були використані у зв'язку з тим, що через складність виконання робіт в кінці року, їх було перенесено на наступний рік.										
	кількість відвідувачів, які обслуговують ін. заклад обслуговує	осіб	У зв'язку з тим, що в будинку приїжджих проживають внутрішньо переміщені особи, відвідувачів, які б проживали на платній основі не було.										
	середні витрати на обслуговування 1 відвідувача	тис. грн.	Середні витрати на одного відвідувача на платній основі зменшилися у зв'язку із відсутністю таких відвідувачів.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Кошти не були використані в повному обсязі за рахунок економії по енергоносіях. По спеціальному фонду не всі кошти, які передбачались на виконання капітального ремонту були використані у зв'язку з тим, що через складність виконання робіт в кінці року, їх було перенесено на наступний рік.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Кошти не були використані в повному обсязі за рахунок економії по енергоносіях. По спеціальному фонду не всі кошти, які передбачались на виконання капітального ремонту були використані у зв'язку з тим, що через складність виконання робіт в кінці року, їх було перенесено на наступний рік.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів витрат (наданих кредитів з обслуговування) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Ірина ПУКАС  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина КУЛЯС  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
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 2024 рік**

**Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради**

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43922893	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43922893	(код за СДРПОУ)

3.	1014082	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358100000	(код бюджету)
----	---------	--	------	---	------------	---------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Цель державної політики			
№ з/п	1		Право на організацію дозвілля населення під час святкових заходів			

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

№ з/п	Завдання					
1	Забезпечити належне культурне дозвілля міста					
2	Забезпечити та провести комплекс робіт, направлених на підтримку будівництва та ремонт урамів					

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 830 100,00	0,00	1 830 100,00	1 819 732,00	0,00	1 819 732,00	-10 368,00	0,00	-10 368,00
2	Фінансова підтримка релігійних громад Стрийської ПГ	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 880 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 100,00</b>	<b>1 869 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 732,00</b>	<b>-10 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 368,00</b>

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, кошти не були використані у повному обсязі.	

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

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

№ 20/11/17 від 11.01.2017 року

№ з/п	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Витрати на заходи	грн.		1 830 100,00	0,00	1 830 100,00	1 819 732,00	0,00	1 819 732,00	-10 368,00	0,00	-10 368,00
	витрати на храми	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів	шт.		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість храмів	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на 1 заход	грн.		114 381,25	0,00	114 381,25	113 733,00	0,00	113 733,00	-648,25	0,00	-648,25
	Витрати на 1 храм	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
	<b>затрат</b>		
	Витрати на заходи	грн.	У зв'язку із економією, кошти не були використані у повному обсязі.
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	Витрати на 1 заход	грн.	Витрати на один заход зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із економією, кошти не були використані у повному обсязі. Витрати на один заход зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат.

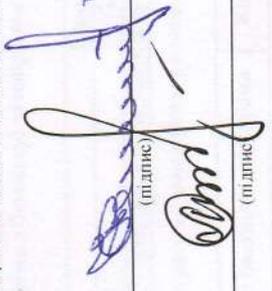
У зв'язку із економією, кошти не були використані у повному обсязі. Витрати на один заход зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат.

\* Заданою всім напрямом використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\* Заданою всім напрямом використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Заданою всім напрямом використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

  
(підпис)

Ірина ПУКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Галина КУЛІАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

43922893

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

43922893

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

1. 1010000\* 5011 0810 **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** 1358100000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат 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»

№ 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 Стрия	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	1 039 393,00	0,00	1 039 393,00	-18 607,00	0,00	-18 607,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 039 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 393,00</b>	<b>-18 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 607,00</b>

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



	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн	грн.	розрахунок	210,00	0,00	10,00	205,00	0,00	205,00	-5,00	0,00	-5,00
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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											
	продукту											
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн	грн.	Середні витрати на один людино-день зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із економією коштів запланованих для відряджень на змагання, кошти не були використані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

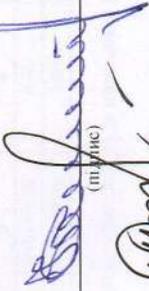
У зв'язку із економією коштів запланованих для відряджень на змагання, кошти не були використані у повному обсязі.

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

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

  
(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Галина КУЛІЯС

(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 2024 рік**

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради **43922893**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області **43922893**  
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

**10100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**10100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1015049** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5049** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0810** (найменування окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1358100000** (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**  
Ціль державної політики  
Започаткування нових форм залучення різних груп громадян до організації занять з оздоровчої рухової активності, облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян до місць для занять різними видами рухової активності

**5. Мета бюджетної програми**  
**Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя**

**6. Завдання бюджетної програми**  
Завдання  
Організація та порядок проведення щорічних заходів у рамках реалізації проекту "Активні парки-локації здоров'я України"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	166 320,00	0,00	166 320,00	166 320,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00
1	Оплата послуг координаторів з проведення заходів з реалізації проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	166 320,00	0,00	166 320,00	166 320,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>166 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 320,00</b>	<b>166 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	

гривень

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

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

## 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, які спрямовуються для оплати послуг координатору з проведення заходів з реалізації проекту	грн	кошторис	166 320,00	0,00	166 320,00	166 320,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість координаторів з проведення заходів з реалізації проекту	од.	цивільно-правовий договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих і проведених заходів	од.	цивільно-правовий договір	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин проведення заходів на локалі в тиждень	од.	цивільно-правовий договір	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	цивільно-правовий договір	10 395,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Обсяг проведених заходів з реалізації соціального проекту до запланованих	влє.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
	продукту	

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Всі показники були виконані.**

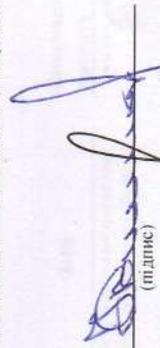
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Всі показники були виконані.**

\* Зазначається всі папрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

**Начальник управління**

  
 (підпис)

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

  
 (підпис)

**Галина КУЛІАС**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

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 2024 рік**

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради **43922893**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської **43922893**

(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

**3. 1015062 0810 5062** Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні **1358100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвитку спорту вищих досягнень та інвалідів та спорту ветеранів. Покращення матеріально-технічної бази

**5. Мета бюджетної програми**  
**Фінансова підтримка провідних спортсменів**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних команд регіону
2	Заочіщення видатних спортсменів та дівчів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності складів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості
4	Виплата міській стипендії провідним спортсменам

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

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

№ з/п	Напрямки 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 ФФ	800 000,00	0,00	800 000,00	799 670,00	0,00	799 670,00	-330,00	0,00	-330,00
2	Фінансова підтримка федерації	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 299 863,00	0,00	1 299 863,00	-137,00	0,00	-137,00
3	Фінансова підтримка футбольної команди	10 658 000,00	0,00	10 658 000,00	10 637 071,00	0,00	10 637 071,00	-20 929,00	0,00	-20 929,00
4	Виплата міській стипендії провідним спортсменам	300 000,00	0,00	300 000,00	299 940,00	0,00	299 940,00	-60,00	0,00	-60,00
	<b>Усього</b>	<b>13 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 058 000,00</b>	<b>13 036 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 036 544,00</b>	<b>-21 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 456,00</b>

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Заплановані кошти не були використані в повному обсязі у зв'язку з економією
2	Заплановані кошти не були використані в повному обсязі у зв'язку з економією
3	Заплановані кошти не були використані в повному обсязі у зв'язку з економією за рахунок того, що при проведенні процедури закупівлі було знижено ціну на придбання шин.
4	За результатами проведених заходів зменшилась кількість отримувачів винагород.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка громадських спортивних організацій у Стрийській міській ТГ	12 758 000,00	0,00	12 758 000,00	12 736 604,00	0,00	12 736 604,00	-21 396,00	0,00	-21 396,00
	<b>Усього</b>	<b>12 758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 758 000,00</b>	<b>12 736 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 736 604,00</b>	<b>-21 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 396,00</b>

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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
	<b>заграт</b>											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	облікові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	облікові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вчителі дівчат), од.	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість проведених футбольних матчів	од.	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	76,00	0,00	76,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість проведених волейбольних матчів	од.	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	42,00	0,00	42,00	12,00	0,00	12,00

	кількість змагань з боксу	од.	облікові дані	48,00	0,00	48,00	36,00	0,00	36,00	-12,00	0,00	-12,00
	<b>ефективності</b>											
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатці, діячі), грн.	грн.	розрахункові дані	12 000,00	0,00	12 000,00	14 997,00	0,00	14 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн.	грн.	розрахункові дані	2 551 600,00	0,00	2 551 600,00	2 547 321,00	0,00	2 547 321,00	-4 279,00	0,00	-4 279,00

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 отримувачів заохочення/винагород (спортсмени, тренери, вилатці, діячі), од.	од.	За результатами проведених змагань зменшилась кількість отримувачів винагород
	Кількість проведених футбольних матчів	од.	Кількість проведених футбольних матчів зменшилась відповідно до запланованого показника у зв'язку зі зміною календарного плану
	Кількість проведених волейбольних змагань	од.	Кількість проведених волейбольних змагань збільшилась відповідно до запланованого показника у зв'язку зі зміною календарного плану та виходом команди у вищу лігу волейболу
	кількість змагань з боксу	од.	Кількість проведених змагань з боксу зменшилась відповідно до запланованого показника у зв'язку зі зміною календарного плану.
	<b>ефективності</b>		
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатці, діячі), грн.	грн.	За результатами проведених змагань зменшилась кількість отримувачів винагород. Відповідно до цього збільшився середній розмір заохочення на одного отримувача

<p>середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн</p>	<p>грн.</p>
---	-------------

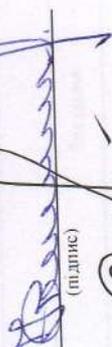
Середні витрати на утримання одного закладу зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат за рахунок зменшення цін при проведенні процедур закупівель.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Заплановані кошти не були використані в повному обсязі у зв'язку з економією за рахунок того, що при проведенні процедури закупівлі було знижено ціну на придбання шин. У зв'язку зі зниженням ціни було закуплено більшу кількість палива ніж планувалось. За результатами проведених змагань зменшилась кількість отримувачів винагород.**

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.  
**Заплановані кошти не були використані в повному обсязі у зв'язку з економією за рахунок того, що при проведенні процедури закупівлі було знижено ціну на придбання шин. У зв'язку зі зниженням ціни було закуплено більшу кількість палива ніж планувалось. За результатами проведених змагань зменшилась кількість отримувачів винагород.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пошення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться пошення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник управління**

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

**Головний бухгалтер**

  
 (підпис)  
 Галина КУЛЯС  
 (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 2024 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 Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358100000 (код бюджету)

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

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

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

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

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

№ з/п	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 675,00	19 675,00	0,00	-325,00	-325,00
1	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 675,00	19 675,00	0,00	-325,00	-325,00
		<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 675,00</b>	<b>19 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325,00</b>	<b>-325,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		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	11
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (реконструкцію) приміщень продукту	грн		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 675,00	19 675,00	0,00	-325,00	-325,00
	Кількість об'єктів продукту	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	грн		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 837,50	9 837,50	0,00	-162,50	-162,50
	Відсоток установ, в яких буде проведено капітальний ремонт до загальної кількості установ	відс.		0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	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
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (реконструкцію) приміщень продукту	грн	За рахунок економії коштів зменшилися витрати

ефективності	
Середня вартість виконання робіт на об'єкті	грн.
Середня вартість виконання робіт зменшилась відповідно до зменшення загальної кількості витрат.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**За рахунок економії коштів зменшились витрати. Середня вартість виконання робіт зменшилась відповідно до зменшення загальної кількості витрат.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**За рахунок економії коштів зменшились витрати. Середня вартість виконання робіт зменшилась відповідно до зменшення загальної кількості витрат.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться поєнання щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значачуться поєнання щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

  
 (підпис)

Ірина ПУКАС  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Галина КУЛІАС  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	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	43922893	(код за ЄДРПОУ)
3.	1018420	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1358100000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Право на фінансову підтримку, видавництва книг місцевих письменників, брошур, інформаційних видань

**5. Мета бюджетної програми**

**Підтримка місцевих письменників у видавничстві книг**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Фінансова підтримка письменників у видавничстві 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»**

№ 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 місцевих письменників	99 800,00	0,00	99 800,00	75 400,00	0,00	75 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>-24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 400,00</b>

**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	Відповідно рішення комісії, було визначено меншу кількість письменників, яким була надана фінансова підтримка. Загальна сума витрат зменшилась за рахунок зменшення кількості отримувачів фінансової допомоги.

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

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

1	Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур	99 800,00	99 800,00	75 400,00	0,00	75 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00
	<b>Усього</b>	<b>99 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>-24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 400,00</b>

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

#### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на підтримку письменників продукту	грн	кошторис	99 800,00	0,00	99 800,00	75 400,00	0,00	75 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00
	Кількість письменників, яким надано фінансову підтримку	осіб	облікові дані	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
	Витрати на одного письменника	грн	розрахункові дані	9 980,00	0,00	9 980,00	18 850,00	0,00	18 850,00	8 870,00	0,00	8 870,00

#### 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 підтримку письменників продукту	грн	Загальна сума витрат зменшилась за рахунок зменшення кількості отримувачів фінансової допомоги.
	Кількість письменників, яким надано фінансову підтримку	осіб	Відповідно рішення комісії, було визначено меншу кількість письменників, яким була надана фінансова підтримка.
	ефективності		
	Витрати на одного письменника	грн	Витрати на одного письменника збільшились за рахунок зменшення кількості письменників яким була надана фінансова підтримка.

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відповідно до рішення комісії, було визначено меншу кількість письменників, яким була надана фінансова підтримка. Загальна сума витрат зменшилась за рахунок зменшення кількості отримувачів фінансової допомоги.**

#### 10. У загальній висновку про виконання бюджетної програми.

**Відповідно до рішення комісії, було визначено меншу кількість письменників, яким була надана фінансова підтримка. Загальна сума витрат зменшилась за рахунок зменшення кількості отримувачів фінансової допомоги.**

**Отримувачів фінансової допомоги.**

\* Значення вказано в паспорті бюджетної програми, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\* Значення вказано в паспорті бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значення пояснені щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник управління**

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

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)  
Галина КУЛЯС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)