

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

фінансів України

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)
3	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ 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	
										усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Інформатизація	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Керівництво, управління організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури	8 065 500,00	0,00	8 065 500,00	8 063 059,00	0,00	8 063 059,00	-2 441,00	0,00	-2 441,00	0,00
	Усього	8 075 500,00	0,00	8 075 500,00	8 073 059,00	0,00	8 073 059,00	-2 441,00	0,00	-2 441,00	0,00

гривень

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
2		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	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	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	450,00	0,00	450,00	250,00	0,00	250,00	-200,00	0,00	-200,00
	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	504 719,00	0,00	504 719,00	504 566,00	0,00	504 566,00	-153,00	0,00	-153,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	28,00	0,00	28,00	15,60	0,00	15,60	-12,40	0,00	-12,40
	якості											

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	

затрат		
продукту		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів і звернень зменшилась відповідно до запланованого показника.
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника зменшились відповідно до зменшення загальної кількості листів і звернень
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат.
якості		

- 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У зв'язку із економією коштів не були використані у повному обсязі.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У зв'язку із економією коштів не були використані у повному обсязі.

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

** Значачуться покращення показників виконання обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення показників результативності між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)
 (підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)
 (підпис)

Галина КУЛІАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

фінансів України

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1000000 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)
3	1011080 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1358100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визнання естетичного виховання дітей пріоритетом розвитку культури

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надати якісну спеціалізовану освіту учням у школах естетичного виховання
2	Забезпечення доступу до початкової місцевої освіти (за видами місцевітв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

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	Інформатизація	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання якісної спеціалізованої освіти учням естетичного виховання дітей	62 659 500,00	3 364 317,00	66 003 817,00	62 520 724,00	3 066 258,00	65 586 982,00	-118 776,00	-298 059,00	-416 835,00
	Усього	62 659 500,00	3 364 317,00	66 023 817,00	62 540 724,00	3 066 258,00	65 606 982,00	-118 776,00	-298 059,00	-416 835,00

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення

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 2025 рік**

1	1000000 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)
3	1013133 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3133 1040 Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1358100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	620 000,00	0,00	620 000,00	594 023,00	0,00	594 023,00	-25 977,00	0,00	-25 977,00
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста	676 000,00	0,00	676 000,00	674 691,00	0,00	674 691,00	-1 309,00	0,00	-1 309,00
3	Фінансова підтримка Молодіжної громадської організації	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 846 000,00	0,00	1 846 000,00	1 818 714,00	0,00	1 818 714,00	-27 286,00	0,00	-27 286,00

гривень.

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Кошти були використані в меншому обсязі у зв'язку з економією по енергоносіях.
2	Кошти були використані в меншому обсязі у зв'язку з економією та зменшенням кількості заходів.

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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11	
1	Фінансова підтримка Молодіжної громадської організації "Станція Стрий Пласу - Національної Скаутської організації України" у Стрийській міській територіальній громаді на 2024 рік	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
1	витрат	3	4									
	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
	Ціле окладів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн.	кошторис	676 000,00	0,00	676 000,00	674 691,00	0,00	674 691,00	-1 309,00	0,00	-1 309,00
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики	грн.	кошторис витрат	620 000,00	0,00	620 000,00	594 023,00	0,00	594 023,00	-25 977,00	0,00	-25 977,00
	Обсяг витрат на підтримку Молодіжної громадської організації	грн.	кошторис	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	кошторис витрат	19,00	0,00	19,00	14,00	0,00	14,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість заходів проведення закладом по роботі з молоддю	од.	облікові дані	60,00	0,00	60,00	70,00	0,00	70,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів проведення Молодіжної громадської організації	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00	14,00	0,00	14,00	-11,00	0,00	-11,00

Кількість молоді, яка взяла участь у заходах	осіб	облікові дані	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Кількість молоді, яка взяла участь у заходах в т.ч. жінок (дівчат)	осіб	облікові дані	4 500,00	0,00	4 500,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	200,00	200,00
ефективності											
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахункові дані	33 737,00	0,00	33 737,00	48 192,00	0,00	48 192,00	0,00	14 455,00	14 455,00
середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молодно	грн.	розрахункові дані	10 917,00	0,00	10 917,00	8 486,00	0,00	8 486,00	0,00	-2 431,00	-2 431,00
Середні витрати на проведення одного заходу Молодіжного організації	грн.	розрахункові дані	22 000,00	0,00	22 000,00	39 286,00	0,00	39 286,00	0,00	17 286,00	17 286,00
якості											
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								
	затрат										
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики	грн.	У зв'язку з економією по енергоносіях кошти не були використані у повному обсязі								
	Обсяг видатків на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн.	У зв'язку з економією кошти не були використані у повному обсязі								
	продукту										
	Кількість молоді, яка взяла участь у заходах в т.ч. жінок (дівчат)	осіб	За рахунок того, що проводилась більша кількість заходів для внутрішньо переміщених осіб, збільшилась кількість молоді, яка брала участь у заходах								
	Кількість молоді, яка взяла участь у заходах	осіб	За рахунок того, що проводилась більша кількість заходів для внутрішньо переміщених осіб, збільшилась кількість молоді, яка брала участь у заходах								
	Кількість заходів проведення Молодіжної громадської організації	од.	Кількість заходів зменшилась відповідно до запланованого показника								
	Кількість заходів проведення закладом по роботі з молодно	од.	Кількість заходів збільшилась відповідно до запланованого показника за рахунок того що проводилась більша кількість заходів для внутрішньо переміщених осіб								
	Кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	Кількість заходів зменшилась відповідно до запланованого показника								
	ефективності										

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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)	1358100000 (код бюджету)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
3	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

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

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	
		3	4		5	6		7	8		9	10		11
1	2	923 100,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	923 100,00	0,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Фінансова підтримка муніципального оркестру	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00	1 794 996,00	0,00	1 794 996,00	0,00	1 794 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка муніципального чоловічого хору	2 718 100,00	0,00	2 718 100,00	2 718 096,00	0,00	2 718 096,00	0,00	2 718 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
	Усього													-4,00

гривень

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**

динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 відвідувачів		Кількість відвідувачів збільшилась у зв'язку з тим, що збільшилась кількість постановок.						
	Кількість відвідувачів (в осіб т.ч. жінок)		Кількість відвідувачів збільшилась у зв'язку з тим, що збільшилась кількість постановок.						
	Кількість нових постановок	од.	Кількість постановок збільшилась відповідно до запланованого показника.						
	ефективності		середні витрати на одну постановку зменшились відповідно до збільшення кількості постановок.						
	середні витрати на одну постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн							
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із проведенням військових дій, 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 проведенням військових дій, було проведено заходи із вшанування загиблих військових. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились у зв'язку із збільшенням кількості заходів.

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

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

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



(Handwritten signature in blue ink)
(ПІЛІСК)

Ірина ПУКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)
(ПІЛІСК)

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 2025 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)	1358100000 (код бюджету)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
3	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення права громадян на загальну доступність до інформації у бібліотеках міст	17 212 500,00	422 806,00	17 635 306,00	17 113 144,00	378 554,00	17 491 698,00	-99 356,00	-44 252,00	-143 608,00
2	інформатизація	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	17 282 500,00	422 806,00	17 705 306,00	17 183 144,00	378 554,00	17 561 698,00	-99 356,00	-44 252,00	-143 608,00

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

Пояснення

2

№ з/п 1 Видатки зменшились за рахунок економічних коштів по енергоносіях. Також, в кінці року були уточнені надходження коштів, які не були використані.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	2									
1	Поповнення бібліотечних фондів бібліотек ЦБС м. Стрия на 2016-2020 роки	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
1	2	3	4									
	витрат											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслугов. та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього (бібліотек)	од.	штатний розпис	91,75	0,00	91,75	91,75	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис. гол.	облікові дані	40,20	0,00	40,20	39,52	0,00	39,52	-0,68	0,00	-0,68
	бібліотечний фонд	тис. примірників	облікові дані	385,00	0,00	385,00	379,80	0,00	379,80	-5,20	0,00	-5,20
	бібліотечний фонд	тис. грн.	облікові дані	5 525,00	0,00	5 525,00	5 678,00	0,00	5 678,00	153,00	0,00	153,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	облікові дані	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	облікові дані	350,00	0,00	350,00	508,90	0,00	508,90	158,90	0,00	158,90
	стисання бібліотечного фонду	тис. примірників	облікові дані	10,00	0,00	10,00	15,20	0,00	15,20	5,20	0,00	5,20
	стисання бібліотечного фонду	тис. грн.	облікові дані	10,00	0,00	10,00	15,90	0,00	15,90	5,90	0,00	5,90
	кількість книговидач (т.ч. жінок)	од.	облікові дані	756 800,00	0,00	756 800,00	744 465,00	0,00	744 465,00	-12 335,00	0,00	-12 335,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахункові дані	8 249,00	0,00	8 249,00	8 144,00	0,00	8 144,00	-105,00	0,00	-105,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	145,40	0,00	145,40	45,40	0,00	45,40

середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	430,00	10,52	440,52	434,80	9,58	444,38	4,80	-0,94	3,86
якості динаміка поповнення бібліотечного 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	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										
	кількість книговидач	од.	Кількість книговидач зменшилась у зв'язку із зменшенням читачів.								
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Списано більше книг ніж планувалось.								
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Списано більше книг ніж планувалось.								
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Протягом року було придано дорожчі книги ніж планувалось.								
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Бібліотечний фонд збільшився у зв'язку з тим, що було придано дорожчі книги.								
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечний фонд зменшився у зв'язку з тим, що було списано більше книг ніж планувалось.								
	число читачів	тис. чол.	Число читачів зменшилось відповідно до запланованого показника								
	ефективності										
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні витрати на обслуговування одного читача збільшились відповідно до зменшення загальної кількості читачів.								
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Середні витрати на обслуговування одного читача збільшились відповідно до зменшення загальної кількості читачів.								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Кількість книговидач на одного працівника зменшилась відповідно до зменшення загальної кількості книговидач.								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом року було придано меншу кількість книг ніж планувалось, але по більшій ціні. Середні витрати на обслуговування одного читача збільшились відповідно до зменшення загальної кількості читачів.

10. У зв'язку з виконанням бюджетної програми.
Протягом року було придано меншу кількість книг ніж планувалось, але по більшій ціні. Середні витрати на обслуговування одного читача збільшились відповідно до зменшення загальної кількості читачів.

За наданою всім інформацією встановлено коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
** Значення показує середнє арифметичне значення обсягів касових видачів (на підставі кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів на обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значення показує середнє арифметичне значення обсягів касових видачів (на підставі кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів на обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник
Головний бухгалтер

Ірина ПУКАС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Галина КУЛІЯС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
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 2025 рік**

1	1000000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893	1358100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	1010000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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**

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечити збереження популяризації духовного надбання наші (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю

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 наші	4 410 600,00	588 673,00	4 999 273,00	4 369 950,00	490 295,00	4 860 245,00	-40 650,00	-98 378,00	-139 028,00
2	Інформатизація	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 420 600,00	588 673,00	5 009 273,00	4 379 950,00	490 295,00	4 870 245,00	-40 650,00	-98 378,00	-139 028,00

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	1010000	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43922893		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	1014060	4060	0828	1358100000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення національних, культурних, традицій

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми
Завдання
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
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	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	25 103 777,00	3 762 373,00	28 866 150,00	28 866 150,00	24 956 287,00	3 219 983,00	28 176 270,00	28 176 270,00	-147 490,00	-542 390,00	-689 880,00	-689 880,00
1	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25 253 777,00	3 762 373,00	29 016 150,00	29 016 150,00	25 106 287,00	3 219 983,00	28 326 270,00	28 326 270,00	-147 490,00	-542 390,00	-689 880,00	-689 880,00
	Усього											

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки зменшилися за рахунок економії коштів при проведенні поточних ремонтів у народних домах та економії за рахунок енергоносіїв. Також, в кінці року були уточнено надходження коштів, які не 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		
		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	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
	заграт											
	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі клубів	од.	облікові дані	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	кількість колективів (зі зв'язням)	од.	облікові дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн.	кошторис	25 253,80	3 762,40	29 016,20	25 106,30	3 219,90	28 326,20	-147,50	-542,50	-690,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	облікові дані	150 710,00	0,00	150 710,00	195 715,00	0,00	195 715,00	45 005,00	0,00	45 005,00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	облікові дані	1 580,00	0,00	1 580,00	2 434,00	0,00	2 434,00	854,00	0,00	854,00
плановий обсяг доходів відвідувачів - усього в т.ч. жінок	тис. грн.	кошторис	0,00	775,00	775,00	0,00	265,30	265,30	0,00	-509,70	-509,70
ефективності	осіб	облікові дані	50 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	167,60	25,00	192,60	128,30	16,50	144,80	-39,30	-8,50	-47,80
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	15 984,00	2 381,00	18 365,00	10 314,80	1 322,90	11 637,70	-5 669,20	-1 058,10	-6 727,30
викості	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											

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 зменшились за рахунок економії коштів при проведенні поточних ремонтів у народних домах та економії за рахунок енергоносіїв. Також, в кінці року були уточнено надходження коштів, які не були використані.								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	тис. грн.	Кількість учасників заходів збільшилась у зв'язку з збільшенням кількості заходів.								
	плановий обсяг доходів відвідувачів - усього в т.ч. жінок	осіб	В кінці року були уточнено надходження коштів, які не були використані.								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	тис. грн.	Кількість заходів збільшилась відповідно до запланованого показника.								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Кількість учасників заходів збільшилась у зв'язку з збільшенням кількості заходів.								
	ефективності		Середні витрати на проведення одного заходу зменшились відповідно до збільшення кількості заходів.								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на одного відвідувача зменшились відповідно до збільшення кількості відвідувачів.								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.									
	викості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Витрати зменшились за рахунок економії коштів при проведенні поточних ремонтів у народних домах та економії за рахунок енергоносіїв. Також, в кінці року були уточнено надходження коштів, які не були використані. Кількість учасників заходів збільшилась у зв'язку з збільшенням кількості заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки зменшились за рахунок економії коштів при проведенні поточних ремонтів у народних домах та економії за рахунок енергоносіїв. Також, в кінці року були уточнено надходження коштів, які не були використані. Кількість учасників заходів збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості заходів.

* Зазначено в окремих документах використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначено в окремих документах щодо призначення коштів на виконання бюджетних програм (надаючи кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено в окремих документах щодо призначення коштів на виконання бюджетних програм (надаючи кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(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 2025 рік**

1	1000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	1358100000 (код бюджету)
2	1010000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
3	1014081 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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.

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд	
		3	4		5	6		7	8		9	10
1	2	2 354 802,00	1 539 828,00	3 894 630,00	2 339 241,00	1 516 546,00	3 855 787,00	-15 561,00	-23 282,00	-38 843,00	0,00	0,00
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інформатизація	2 354 802,00	1 539 828,00	3 894 630,00	2 339 241,00	1 516 546,00	3 855 787,00	-15 561,00	-23 282,00	-38 843,00	0,00	0,00
	Усього				2 339 241,00	1 516 546,00	3 855 787,00	-15 561,00	-23 282,00	-38 843,00		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат	3	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності ін закладів	тис. грн.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	тис. грн.	552,30	1 026,50	1 578,80	0,00	0,00	0,00	-552,30	-1 026,50	-1 578,80
	кількість	осіб									
	відвідувачів, які обслуговували ін заклад										
	ефективності										
	середні витрати на обслуговування 1 відвідувача	тис. грн.									
	якості										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат	3	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності ін закладів	тис. грн.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	тис. грн.	552,30	1 026,50	1 578,80	0,00	0,00	0,00	-552,30	-1 026,50	-1 578,80
	кількість	осіб									
	відвідувачів, які обслуговували ін заклад										
	ефективності										
	середні витрати на обслуговування 1 відвідувача	тис. грн.									
	якості										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кошти не були використані в повному обсязі за рахунок економії по енергоносіях та при проведенні робіт по капітальному ремонту.

У зв'язку з тим, що у Будинку прийжджних проживали внутрішньо переміщені особи, відвідувачів, які б проживали на платній основі не було.

Середні витрати на обслуговування одного відвідувача на платній основі зменшилися у зв'язку з відсутністю таких відвідувачів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Кошти не були використані в повному обсязі за рахунок економії по енергоносіях та при проведенні робіт по капітальному ремонту. У зв'язку з тим, що у Будинку прийжджних проживали внутрішньо переміщені особи, відвідувачів, які б проживали на платній основі не було.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Кошти не були використані в повному обсязі за рахунок економії по енергоносіях та при проведенні робіт по капітальному ремонту. У зв'язку з тим, що у Будинку прийжджних проживали внутрішньо переміщені особи, відвідувачів, які б проживали на платній основі не було.

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

** Значення розбіжностей відображені в додатку до звіту (надавати окремо)

*** Значення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



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

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

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

фінансів України

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893 (код за ЄДРПОУ)	1358100000 (код бюджету)
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	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (набілювання 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	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 храмів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	8	6	7	9	10	11		
1	2	2 133 800,00	0,00	2 133 800,00	1 987 155,00	0,00	1 987 155,00	-146 645,00	0,00	-146 645,00		
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 991 468,00	0,00	1 991 468,00	-8 532,00	0,00	-8 532,00		
2	Фінансова підтримка релігійних громад Стрийської ПГ	4 133 800,00	0,00	4 133 800,00	3 978 623,00	0,00	3 978 623,00	-155 177,00	0,00	-155 177,00		
	Усього											

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**

гривень

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		У зв'язку із зменшенням кількості заходів, зменшилась загальна сума витрат.	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Фінансова підтримка релігійних громад Сtribської ТТ"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 991 468,00	0,00	1 991 468,00	-8 532,00	0,00	-8 532,00
	Усього	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 991 468,00	0,00	1 991 468,00	-8 532,00	0,00	-8 532,00

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
	витрат											
	Витрати на заходи	грн	кошторис витрат	2 133 800,00	0,00	2 133 800,00	1 987 155,00	0,00	1 987 155,00	-146 645,00	0,00	-146 645,00
	витрати на храми	грн	кошторис витрат	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 991 468,00	0,00	1 991 468,00	-8 532,00	0,00	-8 532,00
	продукту											
	Кількість заходів	шт	облікові дані	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість храмів	шт	облікові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на 1 захід	грн	розрахункові дані	96 990,00	0,00	96 990,00	99 358,00	0,00	99 358,00	2 368,00	0,00	2 368,00
	Витрати на 1 храм	грн	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00	497 867,00	0,00	497 867,00	-2 133,00	0,00	-2 133,00
	якості											

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 храми	грн	За рахунок економії при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна кількість витрат
	Витрати на заходи	грн	За рахунок економії та зменшення кількості заходів, зменшилась загальна кількість витрат
	продукту		
	Кількість заходів	шт	Випереджач року, проведено меншу кількість заходів ніж планувалось
	ефективності		
	Витрати на 1 храм	грн	Середні витрати на один храм зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат
	Витрати на 1 захід	грн	Середні витрати на проведення одного заходу збільшились відповідно до зменшення кількості заходів
	якості		

7.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економії та зменшення кількості заходів, зменшилась загальна кількість витрат. За рахунок економії при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна кількість витрат по храмах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок економії та зменшення кількості заходів, зменшилась загальна кількість витрат. За рахунок економії при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна кількість витрат по храмах.

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

** Зазначені показники щодо приросту відшкодування обсягу касових видачків (надаючи кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначені показники щодо приросту розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Галина КУЛЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економії та зменшення кількості заходів, зменшилась загальна кількість витрат. За рахунок економії при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна кількість витрат по храмах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок економії та зменшення кількості заходів, зменшилась загальна кількість витрат. За рахунок економії при проведенні процедур закупівель зменшилась загальна кількість витрат по храмах.

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

** Значачотся показники фінансово-господарської діяльності об'єктів владних відатків (названих в результаті з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотся показники щодо пріоритетних розбіжностей та затвердженими результативними показниками.



Начальник


(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Галина КУЛЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрипської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893 (код за СДРГОУ)	1358100000 (код бюджету)
2	1010000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрипської міської ради Стрипського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за СДРГОУ)	
3	1015011 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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
	Фінансова підтримка провідних спортсменів Сстрип	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	999 003,00	0,00	999 003,00	-18 997,00	0,00	-18 997,00
	Усього	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	999 003,00	0,00	999 003,00	-18 997,00	0,00	-18 997,00

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

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	210,00	194,00	0,00	194,00	-16,00	0,00	-16,00
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
якості											

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	заграт	3	4								
	продукту										
	ефективності										
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.		Середні витрати на один людино-день зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти не були використані у повному обсязі у зв'язку із зменшенням кількості заходів та економії витрат на відрядження спортсменів. Середні витрати на один людино-день зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти не були використані у повному обсязі у зв'язку із зменшенням кількості заходів та економії витрат на відрядження спортсменів. Середні витрати на один людино-день зменшились відповідно до зменшення загальної кількості витрат.

* Задіяні кошти за напрямом використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Задіяні кошти поєднують із сумою коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяні кошти поєднують із сумою коштів, затверджених між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Ірина ПУКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина КУЛІАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signatures in blue ink. One signature is above the name 'Ірина ПУКАС' and another is above 'Галина КУЛІАС'. Both signatures have '(підпис)' written below them.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради	43922893 (код за ЄДРПОУ)	1358100000 (код бюджету)
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	1015049 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5049 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 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

№ з/п	Завдання
1	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	281 116,00	0,00	281 116,00	199 104,00	0,00	199 104,00	-82 012,00	0,00	-82 012,00
1	Оплата послуг координаторів з проведення заходів з реалізації проекту "Активні парки - локації здоров'я України"									
	Усього	281 116,00	0,00	281 116,00	199 104,00	0,00	199 104,00	-82 012,00	0,00	-82 012,00

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

Пояснення

1	2
1	Економія коштів відбулася за рахунок того, що планові показники були передбачені з квітня, а координатори були прийняті в червні та жовтні.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	звіт											
	Обсяг видатків, які спрямовуються для оплати послуг координатору з проведення заходів з реалізації проекту.	грн.	кошторис	281 116,00	0,00	281 116,00	199 104,00	0,00	199 104,00	-82 012,00	0,00	-82 012,00
	продукту											
	Кількість координаторів з проведення заходів з реалізації проекту	од.	цивільно-правовий договір	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих і проведених заходів	од.	цивільно-правовий договір	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин проведених заходів на локації в тиждень	од.	цивільно-правовий договір	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	цивільно-правовий договір	11 712,00	0,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Обсяг проведених заходів з реалізації соціального проекту, до запланованих	віде	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

ЗАТВЕРДЖЕНІ
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 2025 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)	1358100000 (код бюджету)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
3	1015062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка провідних спортсменів Стрия

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Виплата міської стипендії провідним спортсменам	465 200,00	0,00	465 200,00	465 160,00	0,00	465 160,00	-40,00	0,00	-40,00			
2	Фінансова підтримка громадських спортивних організацій у Стрийській міській ТГ	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00	15 812 328,00	0,00	15 812 328,00	-87 672,00	0,00	-87 672,00			
	Усього	16 365 200,00	0,00	16 365 200,00	16 277 488,00	0,00	16 277 488,00	-87 712,00	0,00	-87 712,00			

гривень

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		Кошти не були використані у повному обсязі за рахунок економії.	
2		Кошти не були використані у повному обсязі за рахунок економії при проведенні процедур закупівель на готельні послуги, послуг з організації гарячого харчування, оплати арбітражу змагань, оренди спортивних залів.	

8. Витатки (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 витатки (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 громадських спортивних організацій у Сtribській міській ТГ	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00	15 812 328,00	0,00	15 812 328,00	-87 672,00	0,00	-87 672,00	
	Усього	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00	15 812 328,00	0,00	15 812 328,00	-87 672,00	0,00	-87 672,00	

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість видів заочочень/вінагород, що виплачується іномісцяця, 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, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	облікові дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отримувачів заочочень/вінагород (спортсмени, тренери, виступні діячі), од.	од.	облікові дані	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених футбольних матчів	од.	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених волейбольних змагань	од.	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість змагань з боксу	од.	облікові дані	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ефективності	середній (середньомісячний) розмір заочечення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні дятчі), грн.	розрахункові дані	23 260,00	0,00	23 260,00	21 144,00	0,00	21 144,00	-2 116,00	0,00	-2 116,00
середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	розрахункові дані	23 260,00	0,00	23 260,00	21 144,00	0,00	21 144,00	-2 116,00	0,00	-2 116,00
якості	грн.	кошторис	2 271 429,00	0,00	2 271 429,00	2 258 904,00	0,00	2 258 904,00	-12 525,00	0,00	-12 525,00

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 заочечення/винагород (спортсмени, тренери, вилатні дятчі), од.	од.	Кількість отримувачів нагород впродовж року збільшилась відповідно до запланованого показника за результатами проведених змагань.
	ефективності		
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн	Середні витрати на утримання одного закладу зменшились відповідно до зменшення загальної суми витрат

<p>середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці дячч), грн.</p>	<p>Середній розмір заохочення зменши... відповідно до збільшення кількості отримувачів заохочень.</p>
<p>якості</p>	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Кошти не були використані у повному обсязі за рахунок економії при проведенні процедур закупівель на готельній послуги, послуг з організації гарячого харчування, оплати арбітражу змагань, оренди спортивних залів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Кошти не були використані у повному обсязі за рахунок економії при проведенні процедур закупівель на готельній послуги, послуг з організації гарячого харчування, оплати арбітражу змагань, оренди спортивних залів.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначються послідовні етапи реалізації запланованих обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначуються повсякчасні дозвіл організації бюджетних коштів між функціональними та затвердженими результативними показниками.



Начальник

(Signature)
 (підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Signature)
 (підпис)

Галина КУЛІАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕН
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 2025 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)	1358100000 (код бюджету)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
3	1018420 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8420 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері мистецтва (засобів масової інформації) (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 1 Ціль державної політики
Право на фінансову підтримку видавництва книг місцевих письменників, брошу, інформаційних видань

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

№ з/п 1	Фінансова підтримка письменників у видавництвах книг	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка письменників	99 800,00	0,00	99 800,00	99 612,00	0,00	99 612,00	-188,00	0,00	-188,00
	Усього	99 800,00	0,00	99 800,00	99 612,00	0,00	99 612,00	-188,00	0,00	-188,00

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

№ з/п 1	Пояснення
1	Відповідно до рішення комісії надано меншу суму фінансової підтримки ніж планувалось.

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

№ з/п 1	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур	грн	кошторис	99 800,00	99 612,00	-188,00
Усього				99 800,00	99 612,00	-188,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	грн	4	99 800,00	0,00	99 612,00	0,00	99 612,00	0,00	-188,00
	Витрати на підтримку письменників продукту	грн	кошторис	99 800,00	0,00	99 612,00	0,00	99 612,00	0,00	-188,00
	Кількість письменників, яким надано фінансову підтримку	осіб	облікові дані	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	ефективності	грн	розрахункові дані	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	19 922,00	-38,00	-38,00

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	затрат	грн	4
	Витрати на підтримку письменників продукту	грн	Відповідно до рішення комісії надано меншу суму фінансової підтримки ніж планувалось.
	ефективності	грн	Витрати на одного письменника зменшилися відповідно до зменшення загальної кількості витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до рішення комісії надано меншу суму фінансової підтримки ніж планувалось.
10. У зазначений висівок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до рішення комісії надано меншу суму фінансової підтримки ніж планувалось.

* Записався до паспортів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
** За відповіддю пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми.
*** Записався пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

На чашіник
Головний бухгалтер

Ірина ПУКАС
Галина КУЛЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)