

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Види культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43966506	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
2	1010000	Види культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43966506	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1354500000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п		Ціль державної політики			
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян				
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					

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

6. Завдання бюджетної програми		Завдання								
№ з/п										
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян								

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	створення належних умов для забезпечення доступності для громадян документів та інформації	4 830 000,00	259 261,48	5 089 261,48	4 781 707,30	258 758,00	5 040 465,30	-48 292,70	-503,48	-48 796,18
	Усього	4 830 000,00	259 261,48	5 089 261,48	4 781 707,30	258 758,00	5 040 465,30	-48 292,70	-503,48	-48 796,18

примеч.

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

привести

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ (бібліотек).	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	середнє число окладів (станов) - усього	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	
3	середнє число окладів (станов) керівних працівників	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
4	середнє число окладів (станов) спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
5	середнє число окладів (станов) робітників продукту	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
6	число читачів	тис.чол.	звіт	13,60	0,00	13,60	14,00	0,00	14,00	0,40	0,00	0,40	
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	132,80	0,00	132,80	120,00	0,00	120,00	-12,80	0,00	-12,80	
8	вибілотечний фонд.	тис. грн.	звіт	2 176,20	0,00	2 176,20	2 406,96	0,00	2 406,96	230,76	0,00	230,76	
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00	
10	Поповнення бібліотечного фонду.	тис. грн.	звіт	232,20	0,00	232,20	245,37	0,00	245,37	13,17	0,00	13,17	
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	10,10	0,00	10,10	14,80	0,00	14,80	4,70	0,00	4,70	
12	Списання бібліотечного фонду.	тис. грн.	звіт	151,00	0,00	151,00	14,60	0,00	14,60	-136,40	0,00	-136,40	
13	кількість книговидач	од.	звіт	211 100,00	0,00	211 100,00	226 100,00	0,00	226 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
14	Кількість проведених заходів	од.	звіт	520,00	0,00	520,00	532,00	0,00	532,00	12,00	0,00	12,00	
15	Кількість користувачів електронних послуг	осіб	звіт	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
16	кількість створеного інформаційного секторного продукту ефективності	од.		1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	

англ овидиан на ого прашивника (ставка),													
18	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	7 888,00	0,00	7 888,00	8 696,00	0,00	8 696,00	808,00	0,00	808,00	
19	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	355,15	0,00	355,15	341,55	0,00	341,55	-13,60	0,00	-13,60	
20	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахунок	77,40	0,00	77,40	122,69	0,00	122,69	45,29	0,00	45,29	
21	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	
22	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,07	0,00	0,07	66,67	0,00	66,67	66,60	0,00	66,60	

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		
6	число читачів	тис. мод.	збільшення кількості читачів по причині зацікавленості населення у інтелектуальному, культурному розвитку
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	зменшення бібліотечного фонду в примірниках по причині списання зношеної та застарілої літератури для покращення бібліотечного фонду бібліотек
8	бібліотечний фонд	тис. грн.	збільшення бібліотечного фонду в гривнях по причині поповнення сучасної літератури для зацікавленості населення у інтелектуальному, культурному розвитку
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	зменшення поповнення кількості примірників бібліотечного фондів сучасної літератури для зацікавленості населення у інтелектуальному, культурному розвитку
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	збільшення бібліотечного фонду в гривнях сучасною літературою для зацікавленості населення у інтелектуальному, культурному розвитку
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	списання зношеної та застарілої літератури для покращення бібліотечного фонду бібліотек
12	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	списання зношеної та застарілої літератури для покращення бібліотечного фонду бібліотек
13	кількість книг видач	од.	збільшення кількості книг видач у звітному періоді по причині зацікавленості населення у інтелектуальному, культурному розвитку, надання інформації
14	кількість проведених заходів	од.	збільшення проведених заходів по причині зацікавленості населення у культурному, інтелектуальному розвитку
16	кількість створеного інформаційного продукту	од.	збільшення інформаційного електронного продукту по причині зацікавленості молоді у наданні електронних послуг

дещетливості		
17	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.
18	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.
19	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.
20	закості	
21	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжності по результативних показниках за 2025 рік-- збільшення бібліотечного фонду за звітний період за рахунок поповнення фонду, збільшення книговидач по причині збільшення читачів, відповідно зменшення середніх витрат на обслуговування одного читача.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма "Забезпечення діяльності бібліотек" - виконана на 99.0%, програма виконувалась з дотриманням економії енергоносіїв та цільовим використанням коштів. Кредиторська заборгованість відсутня.

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

начальник відділу

головний бухгалтер



Мар'яна РОДІН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Ольга КОВАЛЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Видатки на культуру, туризм, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43966506 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Видатки на культуру, туризм, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	43966506 (код за ЄДРПОУ)
3	1014040	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1354500000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю		

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

6. Завдання бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та розвитку духовного надбання нації, забезпечення виставкової діяльності

... (бюджету) та надправні викодистання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

7. Видатки (надавши кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	створення належних умов для збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	1 520 700,00	56 310,00	1 577 010,00	1 347 590,66	49 200,00	1 396 790,66	-173 109,34	-7 110,00	-180 219,34
	Усього	1 520 700,00	56 310,00	1 577 010,00	1 347 590,66	49 200,00	1 396 790,66	-173 109,34	-7 110,00	-180 219,34

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	економія бюджетних коштів

датки (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		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									

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		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виставок	од.	план	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
3	середнє число ставок-всього	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	4,83	0,00	4,83	-1,67	0,00	-1,67
4	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
6	середнє число ставок обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	0,83	0,00	0,83	-0,67	0,00	-0,67
7	площа приміщень	м.кв.	план	497,80	0,00	497,80	497,80	0,00	497,80	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч. виставкова площа	м.кв.	план	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг фінансового ресурсу	грн.		0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	15 200,00		15 200,00
10	кількість екскурсій у музеях	од.	план	85,00	0,00	85,00	88,00	0,00	88,00	3,00	0,00	3,00
11	кількість експонатів-усього	тис.од.	план	5,30	0,00	5,30	5,40	0,00	5,40	0,10	0,00	0,10
12	кількість проведених виставок у музеях	од.	план	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
13	кількість експонатів, які будуть експонуватись у плановому періоді	тис.од.	план	2,90	0,00	2,90	2,70	0,00	2,70	-0,20	0,00	-0,20
14	кількість відвідувачів виставок	осіб	план	0,00	850,00	850,00	0,00	2 600,00	2 600,00	1 750,00		1 750,00
15	кількість відвідувачів виставок за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	310,00	310,00	0,00	1 200,00	1 200,00	890,00		890,00
16	кількість відвідувачів виставок безкоштовно	осіб	план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	кількість відвідувачів музеїв-всього	осіб	план	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

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
1	затрат		
2	кількість виставок	од.	збільшення кількості виставок по причині запровадження нових видів експозицій виставок
3	середнє число ставок всього	од.	збільшення працівників за власним бажанням
5	середнє число ставок спеціалістів	од.	збільшення працівника за власним бажанням
6	середнє число ставок обслуговуючого персоналу	од.	збільшення працівників за власним бажанням
9	Обсяг фінансового ресурсу	грн.	збільшення фінансового ресурсу по причині збільшення експерсії у музеї
10	кількість експерсії у музеях	од.	збільшення експерсії у звітному періоді за рахунок запровадження нових форм ведення експерсії інтелектуального, культурного напрямку
11	кількість експонатів-усього	тис. од.	збільшення експерсії за рахунок запровадження нових форм ведення експерсії інтелектуального, культурного напрямку

кількість проведених виставок у музеях	од.	по причині запровадження нових видів експозицій виставок
13	кількість експонатів, які будуть експонуватись у плановому періоді	зменшення експонатів, які експонувалися по причині зношеності і застарілості для отримання вигод до збереження матеріальних цінностей в музеях
14	кількість відвідувачів виставок	збільшення кількості відвідувачів виставок за рахунок запровадження нових видів експозицій виставок
15	кількість відвідувачів виставок за реалізованими квитками	зменшення кількості відвідувачів виставок безкоштовно за рахунок запровадження нових видів експозицій виставок вільному доступі
17	кількість відвідувачів музеїв-мєсто	зменшення кількості відвідувачів музею всього
20	плановий обсяг доходів музеїв	збільшення доходів музею за рахунок запровадження нових видів експозицій виставок, збільшення екскурсій у музеї
21	в т.ч. від реалізації квитків	збільшення доходів музею за рахунок запровадження нових видів експозицій виставок, збільшення екскурсій у музеї
25	середня вартість одного квитка	збільшення середньої ціни квитка по причині затвердження нових тарифів на екскурсії
26	середні витрати на 1 відвідувача	зменшення середніх витрат на одного відвідувача за рахунок запровадження нових видів експозицій виставок
28	якості динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	збільшення динаміки виставок у звітному періоді по причині запровадження нових видів експозицій виставок
29	відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	зменшення динаміки відвідувачів виставок у звітному періоді за рахунок запровадження нових видів експозицій виставок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Робочості по результативних показниках за 2025 рік-- збільшення кількості виставок, кількості екскурсій за звітний період, зменшення кількості відвідувачів за звітний період, відповідно зменшення середні витрати на одного відвідувача.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" - виконана на 88,6%, програма виконувалась з дотриманням економії енергоносіїв та цільовим використанням коштів. Кредиторська заборгованість відсутня.

* Задляється во направи використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
** Задляється покращення щодо причини відхилення обсягів касових надходжень (надходжень з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Задляється покращення щодо причини робочості між фактичними та затвердженими результативними показниками

начальник відділу

головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Мар'яна РОДІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)