

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 2023 рік**

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**43966506**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розрахунку звітні місцевого бюджету)

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**43966506**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального заповзачки)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті  
Касів), селищах, селах, територіальних громадах**

**1354500000**

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типового організаційно-класифікаційно-  
видається за кредитування місцевих бюджету)

(код функціональної класифікації  
задач та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**0111**

**0160**

**0160**

лі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Цель державної політики

Забезпечення реалізації політики на території громади

ета бюджетної програми

зачення ефективної діяльності відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради

вдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення виконавчими органами виданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради	1 257 700,00	0,00	1 257 700,00	1 257 646,00	0,00	1 257 646,00	-54,00	0,00	-54,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 257 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 700,00</b>	<b>1 257 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 646,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,00</b>

гривень

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

Пояснення

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

1	Найменування місцевої/регіональної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
		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

ультимативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
Аналіз показників бюджетної програми

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
	зв'язат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінок	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці з нарахуванням на зарплатну плату - -	грн.	кошторис	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне	грн.	кошторис	2 600,00	0,00	2 600,00	7 596,00	0,00	7 596,00	4 996,00	0,00	4 996,00
	забезпечення(продмети, матеріали,обладнання та інвентар)											
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	15 600,00	0,00	15 600,00	10 550,00	0,00	10 550,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00
	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	кількість листів/звернень тощо	од.	журнал реєстрації	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	рахунок	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

середні витрати на оплату праці і нарахованих заробітної плати одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахунок	405 667,00	0,00	405 667,00	405 667,00	0,00	405 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на оплату козувальних послуг та енергоспожив однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	867,00	0,00	867,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	5 200,00	0,00	5 200,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	-1 683,00	0,00	-1 683,00
<b>ЯКОСТІ</b>												
відсоток вчасно виконаних днів, заявлених до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток дубово-пробитих нормативно-правових актів до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	заграт	3	4									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (продукти, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розбіжності по причині збільшення придбання капітальних									
	інші впадат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розбіжності по причині економії по послугах									
	продукту											
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжності середніх витрат по причині збільшення придбання капітальних									

середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	зменшення середніх витрат по приватній економії по послугах
інше		

Аналіз стану виконання результативних показників  
 зультатами звітної о періоду виконано результативні показники бюджетної програми  
 загальної висновок про виконання бюджетної програми.  
 жетну програму "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах" виконано на 99,9%, програма виконувалась з дотриманням  
 мій енергоносіїв та цільовим використанням коштів. Кредиторська заборгованість відсутня.

авляється по матеріалах використання бюджетних коштів, зазначених у звіті про виконання бюджетної програми  
 зметальде зазначених проміжних підсумкових обсягів виконаних заходів (поданих звітність у бюджету) на зменшення використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.  
 зможуть зазначити щодо притриманні робітників ніж фактичним та зазначити результати виконаних показників.

ьник відділу



\_\_\_\_\_ Мєр" ля РОДІН  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Оляга КОВАЛЬ  
 (підпис) (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 2023 рік**

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**43966506**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування коштів за державного бюджету)

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**43966506**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**

**1354500000**

(код бюджету)

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

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ці державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу

та бюджетної програми  
внє та естетичне виховання дітей та молоді

Надання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

п.п.	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	створення умов для надання спеціальної освіти мистецькими школами	15 218 400,00	380 000,00	15 598 400,00	15 055 618,00	577 362,00	15 632 980,00	-162 782,00	197 362,00	197 362,00	34 580,00	34 580,00	34 580,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 218 400,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>15 598 400,00</b>	<b>15 055 618,00</b>	<b>577 362,00</b>	<b>15 632 980,00</b>	<b>-162 782,00</b>	<b>197 362,00</b>	<b>197 362,00</b>	<b>34 580,00</b>	<b>34 580,00</b>	<b>34 580,00</b>

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

Хвятів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

п.п.	Пояснення
2	економія по загальному фонду, збільшення витрат по спеціальному фонду за рахунок збільшення надходжень Бюджетів області за навчання

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



витрати на 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	32 517,95	0,00	32 517,95	31 696,04	0,00	31 696,04	-821,91	0,00	-821,91
в т.ч. за рахунок плати за навчання	грн.	0,00	807,00	807,00	1 215,50	0,00	1 215,50	1 215,50	-807,00	408,50
якості										
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витратки на отримання освіти в школах естетичного виховання	відс.	2,40	0,00	2,40	3,83	0,00	3,83	1,43	0,00	1,43

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

Т	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
	2	3	4							
	заграт									
	середнє число ставок всього	од.	збільшення педагогічних ставок							
	середнє число ставок педагогічних працівників	од.	збільшення педагогічних ставок							
	середнє число ставок обслуговуючого персоналу	од.	вакантні 0,5ст оператора газового опалення							
	витрати на отримання освіти школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	економія по загальному фонду, по спеціальному фонду збільшення витратів за рахунок збільшення банківської плати							
	продукту									
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього	осіб	збільшення учнів							
	класів	осіб	зменшення кількості класів							
	дівчат	осіб	збільшення кількості дівчат							
	в т.ч. кількість учнів, звільнених від навчання	осіб	збільшення кількості звільнених від плати за навчання учнів							
	ефективності									

витрати на 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	зменшення середніх витрат за рахунок зменшення видатків по загальному фонду
в т.ч. за рахунок плати за навчання	грн.	збільшення середніх витрат за рахунок збільшення спеціального фонду
ікостП		
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	від.	збільшення відсотку батьківської плати по причині збільшення надходжень і видатків по спеціальному фонду

Аналіз стану виконання результативних показників  
**жності по результативних показниках за 2023 рік-зменшення середніх витрат по загальному фонду за рахунок економії коштів, зменшення середніх витрат на одного учня за рахунок батьківської плати по причині збільшення надходжень по спеціальному фонду**

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**жетну програму " Надання спеціальної освіти мистецькими школами" виконано на 100,2%, програма виконувалась з дотриманням економії енергоносіїв та цільовим зростанням коштів. Кредиторська заборгованість відсутня.**

згодом всі витрати використані за бюджетних коштів, не вносять у дисперсі бюджетної програми  
 згодом зменшення щодо суми відсотків області внаслідок зменшення бюджетних витрат від обсягу бюджетних витрат на виконання бюджетної програми  
 здійснюється зменшення щодо причини розбіжностей між фактичними та інвентарними результатами виконання показників

льник відділу


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

ний бухгалтер



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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області

43966506

(код за ЄДРПОУ)

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області

43966506

(код за ЄДРПОУ)

(найменування підзакладного відділення)

1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Фундментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

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

1354500000

(код бюджету)

ці 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 та бюджетної програми

та бюджетної програми  
печення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальнодоступність до інформації та культурних цінностей, зберігання, збереження та тимчасове згущування бібліотечними

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян
2	Повищення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р.

даний бюджетної програми  
даний бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
створення належних умов для забезпечення доступності для громадян документів та інформації	4 907 632,00	200,00	4 907 832,00	4 715 292,00	0,00	4 715 292,00	-192 340,00	-200,00	-192 540,00
Повищення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 908 372,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 908 572,00</b>	<b>4 716 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716 032,00</b>	<b>-192 340,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-192 540,00</b>

гривень

Пояснення щодо причин відмілення обсягів касових видатків (назаних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

1	Пояснення	
	2	
	відхилення рахунок економії	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

Аналіз показників бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт											
середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість уставов (білетів)	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення сесії	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
число читачів	тис. чел.	звіт	14,50	0,00	14,50	14,10	0,00	14,10	-0,40	0,00	-0,40
бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	148,50	0,00	148,50	139,90	0,00	139,90	-8,60	0,00	-8,60
бібліотечний фонд, тис. грн.	тис. грн.	звіт	1 873,10	0,00	1 873,10	1 832,80	0,00	1 832,80	-40,30	0,00	-40,30
повноваження бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50	0,50	0,00	0,50
повноваження бібліотечного фонду, тис. грн.	тис. грн.	звіт	110,00	0,00	110,00	92,80	0,00	92,80	-17,20	0,00	-17,20
співкеша бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	9,00	0,00	9,00	11,10	0,00	11,10	2,10	0,00	2,10

співання бібліотечного фонду, тис. грн	тис. грн.	звіт	25,00	32,10	0,00	32,10	7,10	0,00	7,10
кількість книгочивач ефektivності	од.	звіт	215 000,00	212 500,00	0,00	212 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
кількість книгочивачів на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	8 269,00	8 500,00	0,00	8 500,00	231,00	0,00	231,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	368,51	334,47	0,00	334,47	-34,04	0,00	-34,04
середні витрати на придбання одного працівника книжок	грн.	розрахунок	55,00	37,00	0,00	37,00	-18,00	0,00	-18,00
лінійна поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток неуплати кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
2	3	4							
затрат									
середнє число складів (ставка) зрівняних працівників	од.	розбіжності за рахунок вакансії							
середнє число складів (ставка) - усього	од.	за рахунок вакансії							
продукту									
число читачів	тис. чел.	розбіжності по причині зменшення читачів							
бібліотечний фонд	тис. примірників	розбіжності по причині зменшення придбання літератури							
бібліотечний фонд, тис. грн	тис. грн.	по причині зменшення придбання літератури							
поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	розбіжності за рахунок зменшення видатків по придбання книг							
кількість книгочивач ефektivності	од.	розбіжності по причині зменшення читачів							
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	зменшились середні витрати на обслуговування 1 читача по причині зменшення читачів							

середні витрати на придбання одного примірника збіжок	грн.	по причині зменшення вартості придбання книг
кількості		

Аналіз стану виконання результативних показників  
**кількості по результативних показниках ках за 2023 рік зменшення середніх витрат на придбання одного примірника книг по причині зменшення витрат на придбання одного**

загальніший висновок про виконання бюджетної програми.  
**кількості по результативних показниках ках за 2023 рік зменшення середніх витрат на придбання одного примірника книг по причині зменшення витрат на придбання одного**

власних коштів на обслуговування зазначеної програми.  
**кількості по результативних показниках ках за 2023 рік зменшення середніх витрат на придбання одного примірника книг по причині зменшення витрат на придбання одного**

Мартина РОДІН  
 (підпис)  
 (Власник ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Ольга КОВАЛІВ  
 (підпис)  
 (Власник ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

1000000	(код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	43966506	(код в СДРПОУ)
1010000	(код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	43966506	(код в СДРПОУ)
1013133	(код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовим протримовою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1354500000	(код бюджету)

**державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання державної пільгової соціальної програми "Молода Україна"

**бюджетної програми  
вчення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**

№ з/п	Завдання
1	Створення комфортного середовища для самореалізації молоді-популярності національної культури

**Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
аналіз розділу «Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	150 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	
Забезпечення діяльності КУ "Молодіжний центр"	152 500,00	0,00	152 500,00	152 459,00	0,00	152 459,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	-41,00	
<b>Ітого</b>	<b>302 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>292 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 459,00</b>	<b>-10 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 041,00</b>	

гривень

Усього	302 500,00	0,00	302 500,00	292 459,00	0,00	292 459,00	-10 041,00	0,00	-10 041,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

з'яснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
ятів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення

2

відхилення за рахунок не проведення заходу  
відхилення за рахунок економії

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма розвитку культури, молоді та спорту Бродівської місцевої територіальної громади на 2022-2024 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

гривень

львативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
валі показників бюджетної програми

Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Обсяг фінансового ресурсу КУ"Молодіжний центр"	грн.	кошторис	152 500,00	0,00	152 500,00	152 459,00	0,00	152 459,00	-41,00	0,00	-41,00
Фінансовий ресурс	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Кількість ставок-всього	од.	платний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Кількість ставок зарівнян	од.	платний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ставок спеціалістів	од.	платний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
продукту											
Кількість заходів проведених КУ"Молодіжний центр"	од.	план	5,00	0,00	5,00	43,00	0,00	43,00	38,00	0,00	38,00

Кількість учасників заходів проведених КУ "Молодіжний центр"	осіб	план	700,00	700,00	1 886,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00
кількість регіональних заходів, державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	план	9,00	9,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
чоловіки	осіб	план	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
жінки	осіб	план	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	план	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>												
Середні витрати на проведення одного заходу КУ "Молодіжний центр"	грн.	розрахунок	30 500,00	30 500,00	3 545,56	0,00	0,00	3 545,56	0,00	-26 954,44	0,00	-26 954,44
Середні витрати на забезпечення участі в заходах КУ "Молодіжний центр"	грн.	розрахунок	217,86	217,86	80,84	0,00	0,00	80,84	0,00	-137,02	0,00	-137,02
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок	15 000,00	15 000,00	15 555,00	0,00	0,00	15 555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн.	розрахунок	157,89	157,89	147,37	0,00	0,00	147,37	0,00	-10,52	0,00	-10,52
<b>якості</b>												
залучення осіб до зворотного способу життя	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
данимих кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	2	3	4
	затрат		
	Обсяг фінансового ресурсу КУ "Молодіжний центр"	грн.	економія коштів
	Фінансовий ресурс	грн.	економія через відміну заходу
	Кількість ставок-весого	од.	закантна посади провідного спеціаліста Молодіжного центру
	Кількість ставок спеціалістів	од.	закантна посади провідного спеціаліста Молодіжного центру
	продукту		
	Кількість заходів проведених КУ "Молодіжний центр"	од.	збільшення кількості заходів центру
	Кількість учасників заходів проведених КУ "Молодіжний центр"	осіб	збільшення учасників заходів
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	зменшення кількості заходів
	ефективності		
	Середні витрати на проведення одного заходу КУ "Молодіжний центр"	грн.	розбіжності по причині збільшення заходів по Молодіжному центру
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах КУ "Молодіжний центр"	грн.	зменшення середніх витрат по причині збільшення учасників по Молодіжному центру
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн.	зменшення середніх витрат по причині зменшення молодіжних заходів
	якості		



Аналіз стану виконання результативних показників  
якості по результативних показниках ках за 2023 рік збільшення учасників заходів по МЦ, та відповідно зменшення середніх витрат на одного учасника заходу

нагальний висновок про виконання бюджетної програми.  
детну програму "Інші заходи та заклади молодіжної політики" виконано на 96,7%, програма виконувалась з дотриманням економії енергоносіїв та цільовим використанням  
в. Кредиторська заборгованість відсутня.

досягнута мети програми використанні бюджетних коштів, затверджених у бюджетній програмі  
якості показників щодо причин відсутності коштів видатків (надавати таблицю витрат з бюджету)? чи збільшили використання бюджетних коштів на інші заходи, затверджені у бюджетній програмі.  
наються показники щодо причин відсутності коштів видатків (надавати таблицю витрат з бюджету)? чи збільшили використання бюджетних коштів на інші заходи, затверджені у бюджетній програмі.

Голова



Маріяна РОДІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Голова



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 паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

Відділ культурного туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області

43966506

(код за ЄДРРОУ)

Відділ культурного туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області

43966506

(код за ЄДРРОУ)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок** 1354500000

(код бюджету)

(найменування спеціальної програми, підпрограми, підпрограми, напрямку, зазначеного в паспорті бюджетної програми)

(код функціональної категорії, видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної категорії, видатків та кредитування місцевого бюджету)

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації, забезпечення виставкового діяльності

бюджетної програми

збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини

ліній бюджетної програми

Завдання

Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації, забезпечення виставкового діяльності

тки (надані кредити з бюджету) та на прями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

націл розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та на прями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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	8	9	10	11	
створення належних умов для збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставкового діяльності	1 562 320,00	8 500,00	1 570 820,00	1 570 820,00	1 276 054,00	30 500,00	1 306 554,00	-286 266,00	22 000,00	-264 266,00	
	<b>1 562 320,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 570 820,00</b>	<b>1 570 820,00</b>	<b>1 276 054,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>1 306 554,00</b>	<b>-286 266,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-264 266,00</b>	
<b>УСЬОГО</b>											

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

Пояснення

2

економія коштів

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

гривень.

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

львативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>заграт</b>											
кількість установ	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість виставок	од.	план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
середнє число стійок-исього	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	5,50	0,00	5,50	-1,00	0,00	-1,00
середнє число осіб (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
середнє число стійок спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
середнє число стійок обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв та виставок	тис.грн.	план	1 562,32	8,50	1 570,82	1 276,05	0,00	1 276,05	-286,27	-8,50	-294,77
<b>продукту</b>											
кількість експозицій у музеях	од.	план	60,00	0,00	60,00	105,00	0,00	105,00	45,00	0,00	45,00
кількість експозицій-усього	тис.од.	план	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
кількість проведених виставок у музеях	од.	план	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
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
кількість відвідувачів виставок	осіб	план	0,00	900,00	900,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-150,00	-150,00
кількість відвідувачів виставок за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	250,00	250,00	0,00	400,00	400,00	0,00	150,00	150,00
кількість відвідувачів виставок безоплатно	осіб	план	0,00	700,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	-350,00

кількість відвідувачів музеїв-партнера	осіб	план	2 000,00	0,00	2 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	600,00	0,00	600,00
кількість відвідувачів музеїв безпартнерно	осіб	план	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	925,00	925,00	0,00	-475,00	-475,00
кількість відвідувачів музеїв за реалізацією квитків	осіб	план	0,00	600,00	600,00	1,00	1 675,00	1 676,00	1,00	1 075,00	1 076,00
плановий обсяг доходів музеїв	грн.	план	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	25 130,00	25 130,00	0,00	16 630,00	16 630,00
в т.ч. від реалізації квитків	грн.	план	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	25 130,00	25 130,00	0,00	16 630,00	16 630,00
плановий обсяг доходів виставок	грн.	план	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00
в т.ч. від реалізації квитків	грн.	план	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00
<b>ефективність</b>											
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 відвідувач	грн.	розрахунок	781,16	0,00	781,16	500,46	0,00	500,46	-280,70	0,00	-280,70
<b>якість</b>											
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-1,40	0,00	-1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	3	4									
затрат											
середнє число ставок-всього	од.	викантня посади наукового музею/на о працівника									
серіюм: число ставок спеціалістів	од.	викантня посади наукового музею/на о працівника									
вистава загального фонду на забезпечення діяльності музеїв та виставок	тис грн.	економія коштів									
продукту											
кількість проведених виставок у музеях	од.	зменшення виставок									





Пояснення

2

економія коштів по загальному фонду, збільшення витрат по спеціальному фонду по причині збільшення надходжень по срезидній платі  
зменшення витрат по причині проведення витрат по капітальних ремонтах зауважилі по тендерних торгах через ПРОЗОРРО

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00

гривень

льотивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість ставок великого заграт											
кількість ставок великого заграт	од.	платний розпис	49,50	0,00	49,50	45,50	0,00	45,50	-4,00	0,00	-4,00
кількість ставок середнього заграт	од.	платний розпис	23,50	0,00	23,50	20,00	0,00	20,00	-3,50	0,00	-3,50
кількість ставок спеціальних заграт	од.	платний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
кількість ставок обслуговуючого персоналу заграт	од.	платний розпис	7,50	0,00	7,50	7,00	0,00	7,00	-0,50	0,00	-0,50
кількість установ -всього	од.	мережа	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. народні лави клуби	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість аматорських колективів	од.	мережа	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
кількість турків	од.	звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Погашення кредиторської зобов'язаності на 01.01.2023	грн.	рішення сесії	0,00	99 007,75	99 007,75	0,00	99 007,75	99 007,75	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн.	рішення сесії	0,00	4 418 783,06	4 418 783,06	0,00	4 261 478,22	4 261 478,22	0,00	-157 304,84	-157 304,84
кількість відвідувачів-всього	осіб	звіт	55 000,00	200,00	55 200,00	47 828,00	0,00	47 828,00	-7 172,00	-200,00	-7 372,00
в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	звіт	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
безкоштовно	осіб	звіт	55 000,00	0,00	55 000,00	47 828,00	0,00	47 828,00	-7 172,00	0,00	-7 172,00





в т.ч. від реалізації квартири	тис. грн.	відсутність реалізованих квартир по причині зменшення підвудувачів по реалізованих квартирах
вільність реалізованих квартир	шт.	відсутність надходжень по реалізованих квартирах по причині зменшення підвудувачів по реалізованих квартирах
ефективності		
середні витрати на ремонт 1 об'єкта якості	грн.	зменшення середніх витрат на 1 об'єкт по причині зменшення витрат на капітальний ремонт економія засувів через ПРОЗОРО
Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт	відс.	зменшення рівня освоєння коштів по причині зменшення використання коштів на капітальний ремонт

надії стову виконання результативних показників  
 якості по результативних показниках ках за 2023 рік-збільшення надходжень по степіальному фонду по причині збільшення надходжень по орендній платі, економія коштів по альному ремонту по причині проведення закупівель через систему ПРОЗОРО, зменшилась кількість відвудувачів по реалізованих квартирах по причині воєнного стану

агальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 " Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" виконано на 98,4%, програма виконувалась з манням економії енергоносіїв та цільовим використанням коштів. Кредитгорська заборгованість відсутня.

стать не: надірали використаних бюджетних коштів, затверджено у виконанні бюджетної програми  
 історія подорожних подорожних витратів (включаючи кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів за об'єкти, зазначені у складі бюджетної програми.  
 наявність покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами діяльності.

ьник відділу



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

Ольга КОВАЛЬ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ний бухгалтер

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

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**43966506**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування коштів місцевого бюджету)

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**43966506**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

**1354500000**

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовим структурним співвідношенням витрат та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код функціональної класифікації закладів та витрат за кредитування місцевого бюджету)

**державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

Ціль державної політики

№ з/п	1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва
-------	---	---

**з бюджетної програми  
«Імкка та розвиток культурно-освітніх закладів»**

**напряму використання програми**

№ з/п	1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2		Забезпечення діяльності музичного товариства "Боян"

**итки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
наліз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва	1 077 300,00	0,00	1 077 300,00	1 073 146,00	0,00	1 073 146,00	-4 154,00	0,00	-4 154,00
Забезпечення діяльності музичного товариства "Боян"	378 700,00	0,00	378 700,00	378 272,00	0,00	378 272,00	-428,00	0,00	-428,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 000,00</b>	<b>1 451 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 418,00</b>	<b>-4 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 582,00</b>

**яснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
гтів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

Пояснення

--

гривень



Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відпівняно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	114,00	0,00	114,00	14,00	0,00	14,00
---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	3	4									
затрат											
Обсяг фінансового ресурсу КУ "Боян" продукту	грн.	економія коштів									
Кількість заходів ефективності	од.	збільшення заходів									
Середні витрати на один заход	грн.	зменшення середніх витрат на проведення одного заходу по причині збільшення заходів									
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відпівняно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	збільшення динаміки проведених заходів									

надалі стану виконання результативних показників зменшити во результативних показни ках за 2023 рік- зменшення середніх витрат на проведення одного заходу по причині збільшення заходів

цільовий висновок про виконання бюджетної програми.  
 ступню програму " Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" виконано на 99,7%, програма виконувалась з дотриманням економічності енергоносіїв та інших використаним коштів. Кредиторська заборгованість відсутня.

збільшення динаміки проведених заходів

збільшення динаміки проведених заходів

Міністр



Мар'яна РОДІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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 паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

**43966506**

(код за ЄДРРФСУ)

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43966506**

(код за ЄДРРФСУ)

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

(найменування відповідального виконавця)

**1354500000**

(код бюджету)

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**

(найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код Фундаментальні класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4082**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

Ціль державної політики

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів у місті

**бюджетної програми  
змітка та розвиток культурно-освітніх заходів у місті**

Завдання

1 Розвиток культурно-освітніх заходів у місті, видання буклетів, книг, запрошень, пам'ятних знаків, полів, концертів, організація та участь у святах, виставах, фестивалах, святкуваннях Дня міста.

**Напрями використання бюджетних коштів\***

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
2. Розвиток культурно-освітніх заходів у місті, видання буклетів, книг, запрошень, пам'ятних знаків, полів, концертів, організація та участь у заходах, виставах, фестивалах, святкуваннях Дня міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	481 100,00	0,00	481 100,00	480 811,00	0,00	480 811,00	-289,00	0,00	-289,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>481 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 100,00</b>	<b>480 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 811,00</b>	<b>-289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289,00</b>

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

Повсюди

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
2 Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та спорту Бродівської місцевої територіальної громади на 2022-2024 роки	481 100,00	0,00	481 100,00	481 100,00	0,00	480 811,00	-289,00	0,00	-289,00
Усього	481 100,00	0,00	481 100,00	480 811,00	0,00	480 811,00	-289,00	0,00	-289,00

дьятивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
аналіз показників бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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	
2 затрат	3	4										
Обсяг видатків на проведення культурно-масових заходів у звітному році	грн.	план	481 100,00	0,00	481 100,00	480 811,00	0,00	480 811,00	-289,00	0,00	-289,00	
Кількість проведених заходів	од.	план	50,00	0,00	50,00	40,00	0,00	40,00	-10,00	0,00	-10,00	
ефективності												
Середні витрати на 1 проведений захід	грн.	розрахунок	9 622,00	0,00	9 622,00	12 020,00	0,00	12 020,00	2 398,00	0,00	2 398,00	
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

ояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками\*\*\*

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
2 затрат	3	4
Обсяг виплатів за проведення культурно-масових заходів у звітному році	грн.	економ та квіттів
продукту		

Кількість проведених заходів	од.	розбіжності по причині не проведення заходу
ефективності		
Середня витрати на 1 проведений захід	грн.	збільшення середніх витрат за рахунок зменшення кількості заходів
якості		

Аналіз стану виконання результативних показників  
**Якості по результативних показниках ках за 2023рік-зменшення кількості заходів по причині воєнного стану**  
 Загальний висновок про виконання бюджетної програми.  
**жетну програму " Інші заходи в галузі культури і мистецтва " виконано на 99,9%, програма виконувалась з дотриманням економії енергоносьїв та цільовим використанням коштів.**  
**диторська заборгованість відсутня.**

заступає всі потреби використання бюджетних коштів, зокрема у пільгові бюджетні програми.  
 вчиняється ліквідація подібних підхоплених об'єктів коштах видатків (надлишок кредитів з бюджету) за застосуванням використання бюджетних коштів від області, зокрема в частині бюджетної програми.  
 вчиняється повне зняття з об'єктів розбіжностей як фактичними та зверженими результатами дослідження

льнич відділу



*(Signature)*  
 Мэр'яна РОДІН  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Signature)*  
 Ольга КОВАЛЬ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фізичних Укрaїни  
26.08.2014 № 836  
(у редакції науку Міністерства фізичних Укрaїни  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

1000000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	43966506	(код ЄДРПОУ)
1010000	(код Програми класифікації підкатегорій видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	43966506	(код ЄДРПОУ)
1015011	(код Програми класифікації підкатегорій видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1354500000	(код бюджету)

**Цельовий бюджетний розподіл коштів місцевого бюджету**

№ з/п | 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Ціль державної політики

**Забезпечення виконання бюджетної програми**

№ з/п | 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Завдання

**Використання коштів за бюджетною програмою**

№ з/п | 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	640 000,00	0,00	640 000,00	550 731,00	0,00	550 731,00	-89 269,00	0,00	-89 269,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>550 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 731,00</b>	<b>-89 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89 269,00</b>

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



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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма розвитку культури, мовної та спорту Бродівської місцевої територіальної громади на 2022-2024 роки	640 000,00	0,00	640 000,00	550 731,00	0,00	550 731,00	-89 269,00	0,00	-89 269,00
Усього	640 000,00	0,00	640 000,00	550 731,00	0,00	550 731,00	-89 269,00	0,00	-89 269,00

львативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>											
кількість реєстраційних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	план	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
<b>продукту</b>											
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	план	4 784,00	0,00	4 784,00	2 622,00	0,00	2 622,00	-2 162,00	0,00	-2 162,00
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	план	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	план	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>											
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	133,78	0,00	133,78	210,00	0,00	210,00	76,22	0,00	76,22
<b>інкості</b>											
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	1,86	0,00	1,86	0,81	0,00	0,81	-1,05	0,00	-1,05



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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1000000</b> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43966506</b> (код за ЄДРКУУ)	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області</b>
<b>1010000</b> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43966506</b> (код за ЄДРКУУ)	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області</b>
<b>1015049</b> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0610</b> (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"</b> (забезпечення бюджетної програми згідно з Тимчасовою програмою комплексного підходу та кредитування місцевого бюджету)
<b>5049</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0610</b> (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"</b> (забезпечення бюджетної програми згідно з Тимчасовою програмою комплексного підходу та кредитування місцевого бюджету)
<b>1354500000</b> (код бюджету)		

**державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів та реалізація соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"

**бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Створення комфортного середовища для самореалізації фізичного здоров'я населення

**Напрями використання бюджетних коштів\***

Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відділення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	78 464,00	0,00	6	7	8	9	10	усього
Створення комфортного середовища для самореалізації фізичного здоров'я населення	78 464,00	0,00	78 464,00	0,00	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>	<b>78 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Пояснення щодо причин відділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

Пояснення
Затверджено у паспорті бюджетних коштів**



ефективності	
якості	

аналіз стану виконання результативних показників  
 якостей по результативних показниках за 2023 рік не має

загальневий висновок про виконання бюджетної програми.  
 етну програму " Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту " Активні парки- локації здоров'я України " виконано на 100%, програма виконувалась з  
 маніям економії енергоносіїв та пільовим використанням коштів. Кредиторська заборгованість відсутня.

вотська всі програми використання бюджетних коштів, зазначеної у паспорті бюджетної програми  
 поточні показники щодо прямих виконаних робіт в окремих областях (надати кредитів з бюджету) за виконанням використання бюджетних коштів в окремих областях, територіальних пасапорті бюджетної програми.  
 чиниться повне несе щодо причини розбіжностей між фінансовими та запланованими результатами виконання.

ьник відділу

Мар'яна РОДІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ний бухгалтер

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 паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області **43966506**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області **43966506**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з**

**неолімпійських видів спорту**

**1354500000**

(код бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

**5012**

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

ц  
бюджетної програми  
вчення розвитку неолімпійських видів спорту  
ання бюджетної програми

Завдання

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

атки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
наліз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	300 000,00	0,00	300 000,00	277 800,00	0,00	277 800,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>277 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 800,00</b>	<b>-22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 200,00</b>

оження щодо причин відхилення обсягів касових витратів (названих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
ягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення

2

експонія коштів







ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26.08.2014 № 836  
Су редації наказу Міністерства Фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359

### ЗВІТ

## про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області

43966506

(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області

43966506

(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального закладу)

1015041

(код Тимчасової класифікації заходів та  
продовження місцевого бюджету)

0810

(код Програмної класифікації заходів та  
продовження місцевого бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1354500000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми стосовно Типового програмно-кошичного жерстякцізадо  
здатися та кредитування місцевого бюджету)

державної підлітки, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

бюджетної програми

лення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

лення бюджетної програми

Завдання

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

тики (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
наліз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень.

	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
Напрями використання бюджетних коштів*	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00
2	100 000,00	0,00	100 000,00	99 783,00	0,00	99 783,00	-217,00	0,00	-217,00
зобезпечення утримання та фінансова підтримка спортивної споруди КІТ "Стадіон Юлієйків"	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00	1 752 783,00	0,00	1 752 783,00	-217,00	0,00	-217,00
зобезпечення утримання та фінансова підтримка спортивної споруди стадіону с.Суходол									
УСЬОГО	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00	1 752 783,00	0,00	1 752 783,00	-217,00	0,00	-217,00

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

Пояснення



динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, вантаж на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулими роком, %	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
розрахунок	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00

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

Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
2	3	4					
заграт							
продукту							
<b>ефективності</b>							
середні витрати на функціонування спортивних секцій, яка проводиться за счет на комунальних спорудах, - грн	грн.	зменшення витрат функціонування однієї секції по причині економії коштів					
акості							

**наліз стану виконання результативних показників аності по результативних показниках ках за 2023рік-економія коштів**

агальнений висновок про виконання бюджетної програми. утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" виконано на 99,99%, програма виконувалась з дотриманням економії енергоносіїв та цільовим истанням коштів. Кредиторська заборгованість відсутня.

етсех не виконали закріплені бюджетні кошти, збільшили у частоті бюджетної програми аються показники щодо приросту ліквідованих суб'єктів економіки (включаючи кредити з бюджету) за ширшою ліквідацією бюджетних коштів загальнодержавній програмі бюджетної програми ивності покриття щодо приросту результативних показників та задовдженями та затвердженими результативними показниками.

**ьник відділу**

(Підпис)   
Меріна РОДІН  
(Власне ім'я, ПІРВІЗНИЦЕ)

(Підпис)   
Ольга КОВАЛЬ  
(Власне ім'я, ПІРВІЗНИЦЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Навказ 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 2023 рік**

№ з/п	Назва бюджетної програми	Місце	Код бюджетної програми	Ціль	Напрямок	Код бюджетної програми
1	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	10100000	43966506	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1354500000
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування конкретного розподілу змісту місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		<small>(код бюджету)</small>
2	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	10100000	43966506	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1354500000
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		<small>(код бюджету)</small>
3	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області	1015062	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1354500000
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Тематичної класифікації витратки та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Функціональна класифікація витратки та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування бюджетної програми з Тамонало-програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Тематичної класифікації витратки та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Функціональна класифікація витратки та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування бюджетної програми з Тамонало-програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області**

№ з/п	Назва бюджетної програми	Ціль	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
<b>2</b>											
	здійснення фізкультурно-масової підтримки по ГО "Футбольний клуб "Богун"		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	здійснення фізкультурно-масової підтримки по ГО СК "Сайфа"		850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	здійснення фізкультурно-масової підтримки по ГО волейбольний клуб "Єдиність"		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	здійснення фізкультурно-масової підтримки по ГО волейбольний клуб "Єдиність"		345 000,00	0,00	345 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>

гривень

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



кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб	осіб	плати	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансового ресурсу	грн.	кошти	1 395 000,00	1 395 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться зкладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, л	од.	розрахунок	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	розрахунок	465 000,00	465 000,00	152 778,00	0,00	152 778,00	0,00	152 778,00	-312 222,00	0,00	0,00	-312 222,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
Обсяг фінансового ресурсу продукту	грн.	економія коштів по причині не проведення змагань.





**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**  
**НАКАЗ**

26 лютого 2024

Броди

№ 10

Про затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за N1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860), наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209, наказу Міністерства фінансів України №1150/41 від 01.10.2010р. «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Культура»

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2023 рік відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах»;
- КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв»;
- КПКВКМБ 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, що здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність у регіоні»;



- КПКВКМБ 1015011 «Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту »;
- КПКВКМБ 1015012 «Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту »;
- КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами »;
- КПКВКМБ 1013133 «Інші заходи і заклади молодіжної політики »;
- КПКВКМБ 1015041 «Утримання та підтримка спортивних споруд»;

**Начальник відділу**



**Мар'яна РОДІН**