

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Видатки культурно-туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області

43966506

(код за ЄДРПОУ)

2 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Видатки культурно-туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області

43966506

(код за ЄДРПОУ)

3 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1354500000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів у місті

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів у місті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток культурно-освітніх закладів у місті, видання буклетів, книг, запрошень, пам'ятних знаків, подяк, обертів, організація та участь у святах, виставках, фестивалів, святкування Дня міста.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Розвиток культурно-освітніх закладів у місті, видання буклетів, книг, запрошень, пам'ятних знаків, подяк, обертів, організація та участь у заходах, виставках, фестивалів, святкування Дня міста	525 100,00	0,00	525 100,00	525 100,00	0,00	525 100,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	525 100,00	0,00	525 100,00	525 100,00	0,00	525 100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п

Пояснення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма підтримки і розвитку культури Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	525 100,00	0,00	525 100,00	369 000,00	0,00	369 000,00	-156 100,00	0,00	-156 100,00
	Усього	525 100,00	0,00	525 100,00	369 000,00	0,00	369 000,00	-156 100,00	0,00	-156 100,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на проведення культурно-масових заходів у звітному році	грн.	план	525 100,00	0,00	525 100,00	525 100,00	0,00	525 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість проведених заходів	од.	план	53,00	0,00	53,00	52,00	0,00	10 098,88	190,53	0,00	190,53
3	Середні витрати на 1 проведений захід	грн.	розрахунок	9 907,55	0,00	9 907,55	10 098,08	0,00	118,18	16,08	0,00	16,08
4	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому	відс.	розрахунок	102,10	0,00	102,10	118,18	0,00	118,18	16,08	0,00	16,08

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
2	продукту		
3	Кількість проведених заходів	од.	зменшення проведених заходів по причині воєнного стану
4	ефективності		
5	Середні витрати на 1 проведений захід	грн.	збільшення середніх витрат на проведення одного заходу по причині зменшення кількості заходів у воєнний час
6	якості		
7	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому	відс.	збільшення динаміки збільшення заходів у плановому періоді до попереднього періоду по причині зацікавленості населення у творчих, інтелектуальних Х. культурних заходах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності по результативних показниках за 2025 рік-- зменшення кількості заходів по причині воєнного стану, відповідно збільшились середні витрати на проведення одного заходу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" - виконана на 100%, програма виконувалась з цільовим використанням коштів. Кредиторська заборгованість відсутня.

* Значимістю всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значимістю показники щодо причин відхилення обсяга касових виїздів (надавши кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Значимістю показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими резул.тазивними показниками.

начальник відділу

(підпис)

Мар'яна РОДН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 1000000 Види культур, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області 43966506 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 1010000 Види культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Львівської області 43966506 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3 1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 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
Ціль державної політики

1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	395 000,00	0,00	395 000,00	380 310,00	0,00	380 310,00	-14 690,00	0,00	-14 690,00
	Усього	395 000,00	0,00	395 000,00	380 310,00	0,00	380 310,00	-14 690,00	0,00	-14 690,00

Гривень

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

№ з/п	1
1	економія бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку спорту Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	395 000,00	0,00	395 000,00	323 896,00	0,00	323 896,00	-71 104,00	0,00	-71 104,00
	усього	395 000,00	0,00	395 000,00	323 896,00	0,00	323 896,00	-71 104,00	0,00	-71 104,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	план	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00	-6,00	0,00	-6,00
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	план	2 530,00	0,00	2 530,00	12 026,00	0,00	12 026,00	9 496,00	0,00	9 496,00
4	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	план	500,00	0,00	500,00	710,00	0,00	710,00	210,00	0,00	210,00
5	- лічбата	осіб	план	395,00	0,00	395,00	78,00	0,00	78,00	-317,00	0,00	-317,00
6	- хлопці	осіб	план	105,00	0,00	105,00	557,00	0,00	557,00	452,00	0,00	452,00
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок	156,13	0,00	156,13	31,62	0,00	31,62	-124,51	0,00	-124,51
	якості											

