

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

1. Видаті на культуру, туризм, молоді та спорту Бродівської міської ради, Львівської області (код Типової класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) (1)X0) (код за СДРП027) (4)X2)X0)6)6)5)X0)X6) (код бюджету) (1)X3)5)4)5)X0)0)0)X0)X0)

2. Видаті на культуру, туризм, молоді та спорту Бродівської міської ради, Львівської області (код Типової класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) (1)X0)X1) (код за СДРП027) (4)X3)X0)6)6)5)X0)X6) (код бюджету) (4)X3)X0)6)6)5)X0)X6)

3. Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації хвороби України" (код Типової класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) (1)X0)X5)0)X4)X9) (код за СДРП027) (5)0)X4)X9) (код функціональної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) (0)X9)1)X0)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підзавдання реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.2. Мета бюджетної програми

4.3. Завдання бюджетної програми:

4.4. Підзавдання для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів ("із змінами)";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження типового порядку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура";
- Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетних пропозицій із змінами";
- Наказ фінансового управління Бродівської міської ради від 01.10.2025 №7 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	83 160	39 040	42 460	45 800	49 170
X	місцевий бюджетний трансферт	83 160	39 040	42 460	45 800	49 170
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації хвороби України" за рахунок відновленої субвенції з державного бюджету	83 160	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	місцевий бюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
X	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	68 160	32 000	34 800	37 530	40 300
X	загальний фонд	68 160	32 000	34 800	37 530	40 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Напрявання на оплату праці	15 000	7 040	7 660	8 270	8 870
X	загальний фонд	15 000	7 040	7 660	8 270	8 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮО, у тому числі:	83 160	39 040	42 460	45 800	49 170
X	загальний фонд	83 160	39 040	42 460	45 800	49 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБЮО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витрат / наданих кредитів та впливу них змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витрат: збільшення витрат на оплату праці координатора соціальної програми "Активні парки – локації здорової України" впливають позитивно на результативні показники, досягнення мети програм--дослідження реалізації соціального проекту для молоді в регіоні, виконано завдання бюджетної програми--створення комфортного середовища для самореалізації фізичного здоров'я населення

7. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення комфортного середовища для самореалізації молоді,популяризації національної культури	83 160	39 040	42 460	45 800	49 170
X	загальний фонд	83 160	39 040	42 460	45 800	49 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮО, у тому числі:	83 160	39 040	42 460	45 800	49 170
X	загальний фонд	83 160	39 040	42 460	45 800	49 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків- збільшення видатків на оплату праці координатора соціальної програми "Активні парки- доказів здоров'я України " впливають позитивно на результативні показники, досягнення мети програм- забезпечення реалізації соціального проекту для молоді в регіоні , виконано завдання бюджетної програми- створення комфортного середовища для самореалізації фізичного здоров'я населення.Зміни у структурі видатків- збільшення видатків на оплату праці, енергоносії та інші впливають позитивно на результативні показники, досягнення мети програми, виконання завдання бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8		9	10	
1	фінансовий ресурс	грн.	плани	83160	-	83160	109312	-	-	109312	
2	Кількість засобів з реалізації соціального проекту	од.	плани	96	-	96	48	-	-	48	
3	Кількість учасників заходів соціального проекту	осіб	плани	1570	-	1570	600	-	-	600	
4	ефективності										
4	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації соціального проекту	грн.	розрахунок	866,25	-	866,25	2277,33	-	-	2277,33	
5	Середні витрати на одного учасника заходів соціального проекту	грн.	розрахунок	52,97	-	52,97	182,09	-	-	182,09	
6	Відсоток освоєння фінансового ресурсу	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	-	100	

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	
1	фінансовий ресурс	грн.	плани	42460	-	42460	45800	-	-	45800		49170	-	49170	
2	Кількість засобів з реалізації соціального проекту	од.	плани	16	-	16	17	-	-	17		18	-	18	
3	Кількість учасників заходів соціального проекту	осіб	плани	210	-	210	220	-	-	220		230	-	230	
4	ефективності														
4	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації соціального проекту	грн.	розрахунок	2653,75	-	2653,75	2694,12	-	-	2694,12		2731,67	-	2731,67	
5	Середні витрати на одного учасника заходів соціального проекту	грн.	розрахунок	202,19	-	202,19	208,18	-	-	208,18		213,78	-	213,78	
6	Відсоток освоєння фінансового ресурсу	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	-	100		100	-	100	

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результати показників досягнень вислідок використання коштів бюджету у 2024 році виконані в повному обсязі, очікувані результати у 2025 році відповідають затвердженим показникам на відповідний період. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд.	фактичн.	затверд.	фактичн.	затверд.	фактичн.	затверд.	фактичн.						
		жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них прайінки, ошвіта прайі якк здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього			-	-	-	-	-	-		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(гр.а)												
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

11. Перебіг та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Результати показників, досягнутих використання коштів бюджету у 2024 році, виконані в повному обсязі, очікувані результати у 2025 році відповідають затвердженню показникам на відповідний період, заплановані програми виконано в повному обсязі, тому необхідно передбачення коштів на період у 2026-2028 роках.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – Головного розпорядника коштів



Мер"яна ГОДІН
(Власне ім'я та прізвище)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки Ідентифікаційний
(Форма 2026-2)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(розділ 3 розділу I)

1

Видати культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради (Ім'явської області)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(2)(0)(6)(5)(0)(0)(6)

(1)(3)(5)(4)(5)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2

Видати культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради (Ім'явської області)
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(0)

(4)(3)(2)(0)(6)(5)(0)(0)(6)

(1)(3)(5)(4)(5)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в сфері місцевого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

3

Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури
(найменування бюджетної програми, цілю з Типового переліку класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(0)(3)(0)(4)(1)

(5)(0)(4)(1)

(0)(8)(1)(0)

(код Програнової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4

Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.2. Мета бюджетної програми
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 01.11.2000р.
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 №4343 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативні показники їх виконання для місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетних пропозицій із запитом";
- Наказ фінансового управління Бродівської міської ради від 01.10.2025 №7 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:
5.1. Нахолодження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 665 500	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
X	загальний фонд, у тому числі:	1 636 811	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 689	-	-	-	-
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

5.2. Цілями та об'єктування надходжень спеціального фонду та об'єктування їх обсягів

6. Витрати / надання кредитів та кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	43 389	-	-	-	-
X	загальний фонд	14 700	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 689	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	28 689	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 622 111	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
X	загальний фонд	1 622 111	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБКОГО, у тому числі:	1 665 500	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
X	загальний фонд	1 636 811	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 689	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	28 689	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБКОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданнях кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витратів- збільшення витратів на управління спортивних споруд в регіоні впливають позитивно на результативні показники, досягнення мети програм-- збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних закладів, виконано завдання бюджетної програми--утримано в належному стані мережу спортивних закладів комунальної власності в регіоні

7. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	забезпечення утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		1 665 500	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
X	загальний фонд		1 636 811	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:		28 689	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСВОО, у тому числі:		1 665 500	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
X	загальний фонд		1 636 811	1 751 350	1 878 940	2 034 760	2 142 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:		28 689	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-

7.2.Повіщення щодо запропонованих змін у структурі витрат / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витрат-збільшення витрат на утримання спортивних споруд в регіоні впливають позитивно на результативні показники, досягнення мети програми-збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних закладів, виконано завдання бюджетної програми-утримано в належному стані мережу спортивних закладів комунальної власності в регіоні

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (завершено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість кооперативних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1	-	1	2	-	2		
2	Обсяг фінансового ресурсу	грн.	контроль	1636811	28689	1665500	1751350	-	1751350		
3	кількість спортивних закладів на кооперативних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	плав	53	-	53	54	-	54		
4	Кількість одиниць обладнання і предметів дееспособного користування	од.	плав	-	1	1	-	-	-		
5	ефективності середні витрати на функціонування одиниці спортивної секції, яка проводить заняття на кооперативних спортивних спорудах, грн	грн.	розрахунок	30883	-	30883	32432,41	-	32432,41		
6	Середня вартість одиниць придбаного обладнання і предметів дееспособного користування	грн.	розрахунок	-	28689	28689	-	-	-		
4	динаміка кількості спортивних закладів (навчально-тренингівальних зборів, змагань), що проводяться на кооперативних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулими роками, %	від.	розрахунок	101,92	-	101,92	101,89	-	101,89		

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість кооперативних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Обсяг фінансового ресурсу	грн.	контроль	1878940	-	1878940	3034760	-	3034760	2142600	-	2142600

3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, од.	од.	план	54	-	54	54	-	54	54	-	54
4	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності												
5	середні витрати на функціонування однієї спортивної одиниці, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн	грн.	розрахунок	35797	-	35797	38661	-	38661	41525	-	41525
6	середня зарплата одиниці прикладного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості												
(навальсько-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком, %												
4		підс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результати показників, досягнуті вислідок використання коштів бюджету у 2024 році виконані в повному обсязі, очікувані результати у 2025 році відповідність затвердженим показникам на відповідний період, завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, результативні показники на 2026-2028 роки - збільшено динаміку росту спортивних заходів

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	фактич. по зайняті	затверд. жено	фактич. по зайняті	затверд. жено	фактич. по зайняті	затверд. жено	фактич. по зайняті						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X	-	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку спорту Бродівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення сесії від 19.12.2024р. №1919	1 636 811	-	1 636 811	1 751 350	-	1 751 350	-	-	1 751 350	
2	Комплексна програма розвитку туризму, мовної та спорту Бродівської територіальної громади на 2024-2025 роки	рішення сесії від 21.12.2023р. №567	-	28 689	28 689	-	-	-	-	-	-	
Усього			1 636 811	28 689	1 665 500	1 751 350	-	1 751 350	-	-	1 751 350	

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку спорту Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення своєї від 19.12.2024р. №1919	1 878 940	-	1 878 940	2 034 760	-	2 034 760	2 142 600	-	2 142 600
2	Комплексна програма розвитку культури, молоді та спорту Бродівської територіальної громади на 2024-2025 роки	рішення своєї від 21.12.2023р. №567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		1 878 940	-	1 878 940	2 034 760	-	2 034 760	2 142 600	-	2 142 600

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у						
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-		

12. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність нерезбавченні видач за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності нерезбавченні видач на 2026-2028 роки.

Результати показників, досягнутих вислідок використання коштів бюджету у 2024 році виконані в повному обсязі, очікувані результати у 2025 році відповідають затвердженим показникам на відповідний період закінчення бюджетної програми виконано в повному обсязі, тому необхідно передбачення коштів на програму у 2026-2028 роках.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Результати показників, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році виконані в повному обсязі, очікувані результати у 2025 році відповідають затвердженим показникам на відповідний період

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Мар'яна РОДІН
(Підписати та прізвище)