



|   |   |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                    |             |                    |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 4 | Правниці та судові витрати  | 71 200,00         | 0,00                | 0,00                | 60 280,00         | 0,00                | 60 280,00           | -10 920,00         | 0,00        | -10 920,00         |
| 5 | Оцінка технічного стану будівель на території громад, оцінка вартості майна комунальної власності місцевих рад, оформлення речових прав на нерухоме майно територіальної громади  | 160 000,00        | 0,00                | 160 000,00          | 158 427,16        | 0,00                | 158 427,16          | -1 572,84          | 0,00        | -1 572,84          |
| 6 | Проведення офіційного прийому делегаций, послуги з перевезення учасників творчих колективів громади, придбання сувенірної, подарункових наборів та презентаційної продукції з символікою міста для представників делегаций (блокноти, картини, магніти, горнятка, ручки, пакети, значки, грамоти, солодоші, тощо) | 230 000,00        | 0,00                | 230 000,00          | -135 399,75       | 0,00                | 135 399,75          | -94 600,25         | 0,00        | -94 600,25         |
| 7 | Послуги з переказу  | 25 000,00         | 0,00                | 25 000,00           | 22 700,00         | 0,00                | 22 700,00           | -2 300,00          | 0,00        | -2 300,00          |
| 8 | Надходження та використання витратків спеціального фонду бюджету проведених за рахунок отриманих з інших джерел власних надходжень  | 0,00              | 1 733 135,48        | 1 733 135,48        | 0,00              | 1 733 135,48        | 1 733 135,48        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|   | <b>Усього</b>   | <b>928 900,00</b> | <b>1 784 435,48</b> | <b>2 713 335,48</b> | <b>804 102,91</b> | <b>1 784 435,48</b> | <b>2 588 538,39</b> | <b>-124 797,09</b> | <b>0,00</b> | <b>-124 797,09</b> |

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

| № з/п | Пояснення   |
|-------|---|
| 1     | 2   |
| 1     | Оплата проводилась згідно актів виконаних робіт   |
| 2     | Відхилення виникли у зв'язку з тим, що було придбано бінери та металеві конструктори за меншою вартістю ніж було заплановано паспортом бюджетної програми |
| 3     | Оплата проводилась згідно накладних   |
| 4     | Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю звернень щодо захисту інтересів громади в судових органах  |
| 5     | Оплата проводилась згідно актів виконаних робіт   |
| 6     | Відхилення виникли у зв'язку з неприбуттям делегаций з м.Гавролли та гміни Мокободи (Резулбінка Польща)   |
| 7     | Оплата проводилась згідно актів наданих послуг  |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                   | Відхилення         |                  |                    | гривень |
|-------|---|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього            | загальний фонд     | спеціальний фонд | усього             |         |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5                 | 6   | 7                | 8                 | 9                  | 10               | 11                 |         |
| 1     | Комплексна програма підтримки розвитку місцевого саморядування з Бродівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки | 928 900,00                                | 51 300,00        | 980 200,00        | 804 102,91                                | 51 300,00        | 855 402,91        | -124 797,09        | 0,00             | -124 797,09        |         |
|       | <b>Усього</b>   | <b>928 900,00</b>                         | <b>51 300,00</b> | <b>980 200,00</b> | <b>804 102,91</b>                         | <b>51 300,00</b> | <b>855 402,91</b> | <b>-124 797,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>-124 797,09</b> |         |

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 витратків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |             |
|-------|--|----------------|---|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
|       |  |                |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд  | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2  | 3              | 4   | 5   | 6                | 7          | 8   | 9                | 10         | 11             | 12               | 13          |
| 1     | Обсяг витратків на здійснення пішої діяльності у сфері державного управління | грн            | планові показники, середньомісячне планування | 928 900,00                                | 51 300,00        | 980 200,00 | 804 102,91  | 51 300,00        | 855 402,91 | -124 797,09    | 0,00             | -124 797,09 |

|    |   |           |            |           |              |           |              |              |              |        |      |      |        |
|----|---|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|--------|
| 2  | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах в натуральній формі  | грн.      | довідка    | 0,00      | 1 733 135,48 | 0,00      | 1 733 135,48 | 1 733 135,48 | 1 733 135,48 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 3  | <b>ПРОДУКТУ</b><br>Кількість публікацій в друкованих засобах масової інформації   | кількість | розрахунок | 12,00     | 12,00        | 12,00     | 0,00         | 0,00         | 12,00        | 12,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 4  | Кількість придбаних( надрукованих, виготовлених) банерів та металевих конструкцій, придбаних бордів інформаційних матеріалів щодо діяльності місцевої ради                                  | кількість | розрахунок | 100,00    | 101,00       | 215,00    | 1,00         | 1,00         | 216,00       | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 5  | Кількість придбаних предметів та інвентаря сувенірної, подарункових наборів та презентаційної продукції з символікою міста для представників делегацій                                      | кількість | розрахунок | 375,00    | 375,00       | 334,00    | 0,00         | 0,00         | 334,00       | -41,00 | 0,00 | 0,00 | -41,00 |
| 6  | Кількість виготовлених паспортів поштово-технічного стану будівель, експертна оцінка вартості майна комунальної власності, оформлення речових прав на нерухоме майно територіальної громади | од.       | розрахунок | 230,00    | 230,00       | 136,00    | 0,00         | 0,00         | 136,00       | -94,00 | 0,00 | 0,00 | -94,00 |
| 7  | Кількість виготовлених паспортів поштово-технічного стану будівель, експертна оцінка вартості майна комунальної власності, оформлення речових прав на нерухоме майно територіальної громади | кількість | розрахунок | 15,00     | 15,00        | 16,00     | 0,00         | 0,00         | 16,00        | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 1,00   |
| 8  | Кількість приданих та судових витрат  | кількість | розрахунок | 7,00      | 7,00         | 4,00      | 0,00         | 0,00         | 4,00         | -3,00  | 0,00 | 0,00 | -3,00  |
| 9  | Кількість послуг з переказу   | од.       | розрахунок | 1,00      | 1,00         | 1,00      | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 10 | Кількість отриманих одиниць матеріально-технічного забезпечення в натуральній формі   | од.       | розрахунок | 0,00      | 634,00       | 0,00      | 634,00       | 634,00       | 634,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 11 | <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b><br>Середні витрати на одну публікацію в друкованих засобах масової інформації   | грн.      | розрахунок | 25 000,00 | 25 000,00    | 24 991,50 | 0,00         | 0,00         | 24 991,50    | -8,50  | 0,00 | 0,00 | -8,50  |

|    |   |       |            |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
|----|---|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 12 | Середні витрати на одиницю придбаного (надрукованого, виготовленого) банеру та металеві конструкції, придбаного борту інформаційних матеріалів щодо діяльності міської ради | грн.  | розрахунок | 1 127,00  | 51 300,00 | 52 427,00 | 468,37    | 51 300,00 | 51 768,37 | -658,63   | 0,00 | -658,63   |
| 13 | Середні витрати на одиницю придбання предметів та інвентаря   | грн.  | розрахунок | 80,00     | 0,00      | 80,00     | 80,00     | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 14 | Середні витрати на одиницю придбаного сувенірної, подарункових наборів та презентаційної продукції з символікою міста для представників делегацій                           | грн.  | розрахунок | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 995,59    | 0,00      | 995,59    | -4,41     | 0,00 | -4,41     |
| 15 | Середні витрати на виготовлення одиниці паспорту, експортної оцінки, оформлення державного права  | грн.  | розрахунок | 10 666,67 | 0,00      | 10 666,67 | 9 901,70  | 0,00      | 9 901,70  | -764,97   | 0,00 | -764,97   |
| 16 | Середні витрати на правниче та судове провадження   | грн.  | розрахунок | 10 171,43 | 0,00      | 10 171,43 | 15 070,00 | 0,00      | 15 070,00 | 4 898,57  | 0,00 | 4 898,57  |
| 17 | Середня вартість однієї послуги з переказу  | грн.  | розрахунок | 25 000,00 | 0,00      | 25 000,00 | 22 700,00 | 0,00      | 22 700,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 |
| 18 | Вартість одиниці отриманої в натуральній формі  | грн.  | розрахунок | 0,00      | 2 733,65  | 2 733,65  | 0,00      | 2 733,65  | 2 733,65  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 19 | Рівень забезпечення коштами на реалізацію іншої діяльності у сфері державного управління  | відс. | розрахунок | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 86,57     | 100,00    | 100,00    | -13,43    | 0,00 | 0,00      |

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  |
|-------|---|----------------|---|
| 1     | затрат  | 3              | 4   |
| 1     | Обсяг видатків на здійснення іншої діяльності у сфері державного управління | грн            | Відхилення між запланованими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з неприбуттям делегатів з м. Ірпіння та м.ни Миколаїв, внаслідок потреби у друку банерів |
|       | продукту  |                |   |

|    |  |           |  |
|----|--|-----------|--|
| 4  | Кількість придбаних (надрукованих, виготовлених) банерів та металевих конструкцій, придбаних бордів інформаційних матеріалів щодо діяльності міської ради                                | кількість | Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що було придбано більшу кількість банерів, металевих конструкцій та фото, за меншою ціною ніж було заплановано паспортом бюджетної програми |
| 5  | Кількість придбаних предметів та інвентаря   | кількість | Було придбано меншу кількість предметів та інвентаря, ніж було заплановано паспортом бюджетної програми  |
| 7  | Кількість виготовлених паспортів щодо технічного стану будівель, експертна оцінка вартості майна комунальної власності, оформлення речових прав на нерухоме майно територіальної громади | кількість | Було виготовлено на 1 паспорт більше ніж було заплановано  |
| 8  | Кількість порівнянних та судових витрат  | кількість | Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю оплачених виконавчих зборів ніж було заплановано паспортом бюджетної програми   |
| 11 | <b>ефективності</b><br>Середні витрати на одну публікацію в друкованих засобах масової інформації  | грн.      | Оплата проводилась згідно актів виконаних робіт  |
| 12 | Середні витрати на одиницю придбаного/надрукованого (ого, виготовленого) банеру та металеву конструкцію, придбаного борду інформаційних матеріалів щодо діяльності міської ради          | грн.      | Оплата проводилась згідно рахунків/накладних   |
| 14 | Середні витрати на одиницю придбаного сувенірного, подарункових наборів та презентаційної продукції з символікою міста для представників делегації                                       | грн.      | Оплата проводилась згідно рахунків/накладних   |
| 15 | Середні витрати на виготовлення одиниці паспорту, експертної оцінки, оформлення речового права   | грн.      | Оплата проводилась згідно актів виконаних послуг   |
| 16 | Середні витрати на 1 правниче та судове провадження  | грн.      | Оплата проводилась згідно актів виконаних послуг   |
| 17 | Середня вартість одиниці послуг з перекладу  | грн.      | Оплата проводилась згідно актів виконаних послуг   |
|    | <b>якості</b>  |           |  |



9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Залановане завдання бюджетної програми виконано на 86,57%. Враховуючи дію Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 " Про затвердження Порядку виконання  
повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" протягом 2025 року є економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління" залишається актуальною  
для подальшої її реалізації з метою належного функціонування органів місцевого самоврядування у м.Броди .Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь  
досягнення поставленої мети, виконання завдань, бюджетної програми та досягнення цілі у відповідній сфері діяльності. Кредиторська заборгованість відсутня.

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

\*\* Значачотся покращення щодо причини відключення об'єктів вилучення (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значачотся покращення щодо причини розбіжностей між фракціями та затвердженими результативними показниками

~~Значачотся покращення щодо причини відключення об'єктів вилучення (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми~~



Міський голова

Анатолій БЕЛЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Руслана ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)