

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0	415 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000
2730	Інші виплати населенню	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	ВСЬОГО	595 000	0	0	595 000	595 000	0	0	595 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.	456 201	0	0	456 201	580 000	0	0	580 000	595 000	0	0	595 000
	УСЬОГО	456 201	0	0	456 201	580 000	0	0	580 000	595 000	0	0	595 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.	595 000	0	0	595 000	595 000	0	0	595 000
	УСЬОГО	595 000	0	0	595 000	595 000	0	0	595 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	456201,00	0,00	456201,00	580000,00	0,00	580000,00	595000,00	0,00	595000,00
	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	49298,00	0,00	49298,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00
	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів (свята)	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	336903,00	0,00	336903,00	460000,00	0,00	460000,00	475000,00	0,00	475000,00
	Продукту											
	кількість заходів	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	21,00	0,00	21,00	15,00	0,00	15,00	22,00	0,00	22,00
	фестивалів	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	19,00	0,00	19,00	13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	грн.	розрахунок (видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів/кількість заходів)	21723,86	0,00	21723,86	36333,33	0,00	36333,33	27045,45	0,00	27045,45
	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на проведення фестивалів/кількість фестивалів)	24649,00	0,00	24649,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	грн.	Розрахунок (видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів/ кількість інших культурно-мистецьких заходів)	17731,74	0,00	17731,74	35384,62	0,00	35384,62	23750,00	0,00	23750,00
	Якості											
	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок((кількість заходів в плановому періоді/до фактичного показника попереднього періоду 21)*100-100)	250,00	0,00	250,00	-28,60	0,00	-28,60	46,60	0,00	46,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	595000,00	0,00	595000,00	595000,00	0,00	595000,00
	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00
	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів (свята)	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	475000,00	0,00	475000,00	475000,00	0,00	475000,00
	Продукту								
	кількість заходів	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	фестивалів	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			міської ради						
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	грн.	розрахунок (видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів/кількість заходів)	27045,45	0,00	27045,45	27045,45	0,00	27045,45
	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на проведення фестивалів/кількість фестивалів)	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	грн.	Розрахунок (видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів/ кількість інших культурно-мистецьких заходів)	23750,00	0,00	23750,00	23750,00	0,00	23750,00
	Якості								
	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок((кількість заходів в плановому періоді/до фактичного показника попереднього періоду 21)*100-100)	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00	46,60

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
1	Комплексна Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		456 201	0	456 201	580 000	0	580 000	595 000	0	595 000
	УСЬОГО		456 201	0	456 201	580 000	0	580 000	595 000	0	595 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		595 000	0	595 000	595 000	0	595 000
	УСЬОГО		595 000	0	595 000	595 000	0	595 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

На плановий бюджетний період по програмі 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" заплановано 595 000 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року відсутня. інансові зобов'язання 2025 року планується виконати.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В.о. начальника відділу

Головний бухгалтер

Яніна КИРДАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Анна СТРАШНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)