

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Комплексна Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1	Комплексна Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	35 000	0	35 000	Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік". (у редакції від 07.05.2024 №1157-57-VIII). Довідка Про зміни до кошторису №9 від 07.05.2024.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	545 000,00	0,00	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	580 000,00	0,00	35 000,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік". (у редакції від 07.05.2024 №1157-57-VIII). Довідка Про зміни до кошторису №9 від 07.05.2024.

	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	грн.	50 000,00	0,00	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	50 000,00	0,00		
	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	грн.	70 000,00	0,00	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	70 000,00	0,00		
	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів (свята)	грн.	425 000,00	0,00	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів (свята)	460 000,00	0,00	35 000,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік". (у редакції від 07.05.2024 №1157-57-VIII). Довідка Про зміни до кошторису №9 від 07.05.2024.

2	продукту								
	кількість заходів	од.	15,00	0,00	кількість заходів	15,00	0,00		
	фестивалів	од.	2,00	0,00	фестивалів	2,00	0,00		
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	13,00	0,00	інші культурно-мистецькі заходи	13,00	0,00		
3	ефективності								
	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	грн.	36 333,33	0,00	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	36 333,33	0,00		
	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	25 000,00	0,00	середні витрати на проведення одного фестивалю	25 000,00	0,00		
	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	грн.	32 692,31	0,00	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	35 384,62	0,00	2 692,31	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік". (у редакції від 07.05.2024 №1157-57-VIII). Довідка Про зміни до кошторису №9 від 07.05.2024.

4	якості								
----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-28,60	0,00	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	-28,60	0,00		
---	-------	--------	------	---	--------	------	--	--

Відповідальний виконавець

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)