

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

№ з/в	Назва відповідальності бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	інвестиційний фонд	у тому числі бюджет розвитку	інвестиційний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Внескомі кошти, передбачені в особливому програмово-справочнику на величину статистичної УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10
		333 460	0	0	333 460	369 000	0	369 000
		333 460	0	0	333 460	369 000	0	369 000

В. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/в	Пояснення	Одиниця виміру	Детальна інформація	2023 рік (факт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (прогноз)					
				інвестиційний фонд	соціальний фонд	разом (5+6)	інвестиційний фонд	соціальний фонд	разом (8+9)	інвестиційний фонд	соціальний фонд	разом (11+12)			
1	кількість видів економічної/інвестиційної, що випливають з діяльності, од.	од.	Розширення Водосховища міського району від 19.01.2023 № 1788-РР-VIII	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
2	обсяг витрат для завершення/виконання	грн.	Звіт про виконання заходів бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік, колгоспного на 2024 рік, розрахунок аналітика на 2025 рік	554116	0	554116	200000	0	200000	303940	0	303940	0	0	303940
1	кількість видів економічної/інвестиційної, що випливають з діяльності, трасери, великої ділянки, од.	од.	Звіт про виконання програми бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік, розрахунок аналітика на 2024 рік, 2025 рік	32	0	32	32	0	32	63	0	63	0	0	63
1	середній розмір залучення/виплати (вартість) для самотнього громадянина (справочник, трасери, великої ділянки, грн	грн.	аналітично розраховано: обсяг витратів / кількість громадян	10891	0	10891	6250	0	6250	4801	0	4801	0	0	4801
1	кількість відвідувань/опрацювання (справочник, трасери, великої ділянки, голландською) фактичний показник	відв.	кількісно розраховано: 12 / 28 (2023 рік) * 100	114,3	0	114,3	114,3	0	114,3	166,0	0	166,0	0	0	166,0

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

№ з/в	Пояснення	Одиниця виміру	Детальна інформація	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				інвестиційний фонд	соціальний фонд	разом (5+6)	інвестиційний фонд	соціальний фонд	разом (8+9)
1	кількість видів економічної/інвестиційної, що випливають з діяльності, од.	3		5	6	7	8	9	10
			Розширення Водосховища міського району від 19.01.2023 № 1788-РР-VIII	2	0	2	2	0	2
2	обсяг витрат для завершення/виконання	грн.	Звіт про виконання заходів бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік, колгоспного на 2024 рік, розрахунок аналітика на 2025 рік	333460	0	333460	369000	0	369000

12. Об'єкти, які виконувалися в межах бюджетної програми за річнею кварті бюджету у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-квитковий документів	Сторонні реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (міл.)		2024 рік (міл.квартальні)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		плановий показник фінансових витрат на виконання об'єкта, % бюджетного періоду, %	фактичний показник виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	плановий показник фінансових витрат на виконання об'єкта, % бюджетного періоду, %	фактичний показник виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	плановий показник фінансових витрат на виконання об'єкта, % бюджетного періоду, %	фактичний показник виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	плановий показник фінансових витрат на виконання об'єкта, % бюджетного періоду, %	фактичний показник виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	плановий показник фінансових витрат на виконання об'єкта, % бюджетного періоду, %	фактичний показник виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням зобов'язаних витрат загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності нарахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки.
 Заплановано Програми з подолання епідемії свинячого грипу (порушення, триває) та лікування хворих на свинячий грип (порушення) у 2023 році становило виконано 32, отримано. У 2024 році виконано створюється збільшиться.
 У наступних роках планується забезпечити якісну економічну ситуацію економіки та фінансової системи і соціальної безпеки та інфраструктури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зобов'язаність міського бюджету у 2023 році:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено в урядових документах	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	Еквівалентна зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (б-з)	Плановий показник зобов'язаності за річний квартал		Бюджетні зобов'язання (4+5)	
							залишок фінансової фінансу	інші фінансові фінансу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші видатки, виділено УСЬОГО	534 116	534 116	0	0	0	0	0	0	534 116
		534 116	534 116	0	0	0	0	0	0	534 116

2) кредиторська зобов'язаність міського бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено в урядових документах	2024 рік		2025 рік		залишок фінансової фінансу	інші фінансові фінансу	Бюджетні зобов'язання (8-10)	
			кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	плановий показник кредиторської зобов'язаності на кінець звітного бюджетного періоду (4-5)	плановий показник кредиторської зобов'язаності на кінець звітного бюджетного періоду (6-7)	плановий показник кредиторської зобов'язаності на кінець звітного бюджетного періоду (8-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші видатки, виділено УСЬОГО	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000

3) дебіторська зобов'язаність у 2023 - 2024 роках:

Код класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено в урядових документах	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2024	Сумарна дебіторська зобов'язаність на 01.01.2025	Плановий показник зобов'язаності	Плановий показник зобов'язаності	
									залишок фінансової фінансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2730	Інші видатки, виділено УСЬОГО	534 116	534 116	0	0	0	0	0	0
		534 116	534 116	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитувань
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів за період 2023 - 2025 роки:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2021 рік (млн)			2022 рік (млн)			2023 рік (млн)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2210	10 200	0	0	10 200	2 700	0	2 700	0	5 800	0	0	5 800	0	0	0
2240	127 710	0	0	127 710	82 300	0	82 300	0	100 100	0	0	100 100	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0
Усього	137 910	0	0	137 910	85 000	0	85 000	0	114 900	0	0	114 900	0	0	0

2) витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету за 2023 - 2025 роки:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	2022 рік (млн)			2023 рік (заплановано)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету за 2026 - 2027 роки:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
Усього	3	4	5	6	7	8

4) витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету за 2026 - 2027 роки:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
Усього	3	4	5	6	7	8

7. Витрати на покращення використання бюджетних коштів:

1) витрати на покращення використання бюджетних коштів за 2023 - 2025 роки:

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (млн)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сторонні спеціальні умови для проведення регіональних виборів і виборів місцевих органів влади області	137 910	0	0	137 910	85 000	0	85 000	0	114 900	0	0	114 900
	Усього	137 910	0	0	137 910	85 000	0	85 000	0	114 900	0	0	114 900

Звіт керівника за напрямком виконання бюджетних коштів у 2024 - 2027 роках:

№ з/в	Напрямок виконання бюджетних коштів	2024 рік (проектні)		2025 рік (проектні)		2026 рік (проектні)		2027 рік (проектні)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Створення сприятливого умов для проведення регіональних змагань з велосипедних видів спорту ХСР-ОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	36410
		126 320	0	0	130300	130 400	0	0	0	36410
		126 306	0	0	130300	130 400	0	0	0	36410

8. Результативні показники бюджетної програми:

Із результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/в	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (проектні)		2025 рік (проектні)		разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	кількість регіональних змагань з велосипедних видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання програми бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, календарне на 2024 рік, календарний план заходів на 2025 рік	20	0	20	0	7	0	7	10	0	10
2	обсяг витрат на проведення змагань з велосипедних видів спорту	грн.	Звіт про виконання програми бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, календарне на 2024 рік, календарний план заходів на 2025 рік	137910	0	137910	0	95000	0	95000	114820	0	148820
1	кількість людей-днів участі у регіональних змаганнях з велосипедних видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання програми бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, календарне на 2024 рік, календарний план заходів на 2025 рік	1060	0	1060	0	1020	0	1020	1014	0	1014
1	середня витрата на один велозно-день участі у регіональних змаганнях з велосипедних видів спорту, грн	грн.	кількість людей-днів участі у регіональних змаганнях з велосипедних видів спорту, грн	126	0	126	0	29	0	29	113	0	113
1	кількість регіональних змагань з велосипедних видів спорту порівняно з фактичним обсягом попереднього року	млн.	кількість регіональних змагань порівняно з фактичним обсягом попереднього року	117,4	0	117,4	0	60	0	60	142,3	0	142,3

З результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/в	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проектні)		2027 рік (проектні)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість регіональних змагань з велосипедних видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання програми бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, календарне на 2024 рік, календарний план заходів на 2025 рік	16	0	10	0
				5	6	7	8
				9	10	11	12

2) кредитна зборгованість підприємства на 2024 - 2025 роки:

Код Економічної класифікації вказівки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				Гарантийний обсяг	всього кредиторської зборгованості на початок звітного періоду (4 + 5)	всього кредиторської зборгованості на кінець звітного періоду (4 + 5)	всього кредиторської зборгованості на кінець звітного періоду (4 + 5)	всього кредиторської зборгованості на кінець звітного періоду (4 + 5)	всього кредиторської зборгованості на кінець звітного періоду (4 + 5)	
		завтражній обсяг кредиторської зборгованості на початок звітного періоду		завтражній обсяг кредиторської зборгованості на кінець звітного періоду		планувана кредиторська зборгованість на початок звітного періоду		планувана кредиторська зборгованість на кінець звітного періоду								
		3	4	5	6	7	8	9	10							11
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 700	0	0	0	2 700	5 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Служба послуг (врім конкурентів)	82 300	0	0	0	82 300	100 100	0	0	0	0	0	0	0	0	100 100
2730	Зни вартості нерухомості УСН/ОГ	85 000	0	0	0	85 000	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
							114 920	0	0	0	0	0	0	0	0	114 920

3) дебіторська зборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вказівки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Завтражній з грошовими заборгованими коштами	Класові показники вказівки кредитування	Дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Дебіторська зборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2025	Працює на виконання зборгованості	Вартість заборгованості на кінець звітного періоду
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 200	10 200	0	0	0	0	0
2240	Служба послуг (врім конкурентів) УСН/ОГ	137 710	137 710	0	0	0	0	0
		137 910	137 910	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протипошиф кодами утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Вартість бюджетних зобов'язань та здійснений платеж у 2024 році вказано проаналізувати в таблиці бюджетних витрат, встановленої відповідно до чинного законодавства.

15. Підставою та обґрунтуванням надання спеціального фінансу на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки на рікове нарахування до спеціального фінансу, аналіз результатів, виконання спеціального фінансу є спеціальною вказівкою спеціального фінансу бюджету у 2023 році, та виконаний результатів у 2024 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК

(підпис та прізвище)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації публікацій / Класифікації кредитування
 1) витрати за кодами Економічної класифікації публікацій бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації публікацій бюджету	2023 рік (міл.)			2024 рік (естимовано)			2025 рік (проект)			разом (1+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	223 443	0	0	222 640	13 780	0	15 265	20 430	0	0	0	30 430
2240	2 688 066	0	0	2 088 858	604 303	0	864 500	731 910	0	0	0	731 910
2800	35 000	0	0	35 000	0	0	3 000	16 000	0	0	0	16 000
Усього	2 316 308	0	0	2 316 308	608 708	0	900 760	768 340	0	0	0	768 340

2) витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (міл.)			2024 рік (естимовано)			2025 рік (проект)			разом (1+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації публікацій бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації публікацій бюджету	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
3	3	4	5	6	7	8	9
2213	22 453	0	0	22 453	0	0	24 250
2243	604 307	0	0	604 307	660 716	0	660 716
2803	17 500	0	0	17 500	16 981	0	18 981
Усього	644 400	0	0	644 400	911 962	0	911 962

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
Усього	3	4	5	6	7	8	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (міл.)			2024 рік (естимовано)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для проведення реформних змін з використанням коштів створу	2 316 308	0	0	2 316 308	608 708	0	900 760	768 340	0	0	0	768 340
	Усього	2 316 308	0	0	2 316 308	608 708	0	900 760	768 340	0	0	0	768 340

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

№ з/п	Назва використання бюджетних коштів	2025 рік (проектно)			2027 рік (проектно)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сторонні організаційні уклади для фінансування регіонального закладу з олімпійського закладу спорту УСЬОГО	844 400	0	0	844 400	811 900	0	0	811 900
		844 400	0	0	844 400	811 900	0	0	811 900

3. Результативні показники бюджетної програми:
 Ву результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (заплановано)			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	
1	кількість регіональних закладів з олімпійським закладом спорту, од.	од.	Звіт про виконання пилотних бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік, копії яких на 2024 рік, казначерський план заходів на 2025 рік	76	0	76	0	26	0	26	0	0	32
2	обсяг витрат на проведення заходів з олімпійських закладів спорту	грн.	Звіт про виконання пилотних бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік, копії яких на 2024 рік, казначерський план заходів на 2025 рік	2318209	0	2318209	900700	0	900700	788340	0	788340	
1	кількість осіб-дів учасників регіональних заходів з олімпійських закладів спорту, од.	од.	Звіт про виконання пилотних бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік, копії яких на 2024 рік, казначерський план заходів на 2025 рік	10952	0	10952	2576	0	2576	3376	0	3376	
1	середня витрати на одну людину-день участі у регіональних заходах з олімпійських закладів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг витрат / кількість осіб-днів участі	212	0	212	360	0	360	228	0	228	
1	зростаюча кількість регіональних закладів з олімпійських закладів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	від.	визначено розрахунково: 76 / 76 (2022 рік) * 100	100	0	100	56,1	0	56,1	123,1	0	123,1	

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

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)			2027 рік (проектно)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	кількість регіональних закладів з олімпійським закладом спорту, од.	од.	Звіт про виконання пилотних бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік, копії яких на 2024 рік, казначерський план заходів на 2025 рік	32	0	32	32	0	32	0	0	32

№	опис	грн	2023 рік (факт)		2024 рік (підтвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	обсяг витрат на проведення заходів з оздоровлення водіїв спорту	грн			644 400	0	844 400	0	911 960	0	911 960	
1	привітати включити заходи-дні участі у регіональних змаганнях з оздоровлення водіїв спорту, оз	млн			3376	0	3376	0	2076	0	3076	
1	фактивності	грн			250	0	250	0	270	0	270	
1	дистанція кількості регіональних змагань з оздоровлення водіїв спорту, порівняно з фактичною кількістю подібних заходів	млн			160	0	160	0	100	0	100	

3. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (підтвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	3	3	6	7	8	9	10	11
2	з них: оплата праці штатних осіб за загальним фондом та працівників також у спеціальному фонді	X		X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)		2024 рік (план)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних осіб	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них: штатні особи за загальним фондом, що виконують функції у спеціальному фонді										

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за класифікацією документів затвердженої	2023 рік (факт)		2024 рік (підтвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Барської міської територіальної громади на 2021-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО		2 316 306	2 316 306	0	2 316 306	0	800 700	768 340	0	768 340	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік				2025 рік						
	Найменування	інтеграційні призначення	кредиторська заборгованість на ліквідацію поточних бюджетних витратів періоду	платовість кредиторської заборгованості за різними коштами		отриманий обсяг згідно поточних бюджетних витратів (3 - 5)	граничний обсяг	максимальна заборгованість на ліквідацію поточних бюджетних витратів періоду (4 - 5 - 6)	шляхом покриття кредиторської заборгованості за різними коштами		отриманий обсяг згідно поточних бюджетних витратів (в.ч. 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Продукція, матеріали, обладнання та інвентар	53 200	0	0	0	13 200	20 430	8	0	0	20 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	884 500	0	0	0	884 500	731 910	0	0	0	731 910
2800	Видатки на придбання УСБ-КО	3 000	0	0	0	3 000	16 000	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	960 700	0	0	0	810 700	768 340	8	0	0	768 340

3) заборгованість заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заборгованість з урахуванням зони	Класифікація видатків/ видатки кредиту	Дейтурска заборгованість на 01.01.2023	Дейтурска заборгованість на 01.01.2024	Отримана заборгованість на 01.01.2023	Прямі відсотки заборгованості	Вартість згоди щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Продукція, матеріали, обладнання та інвентар	222 440	222 440	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 068 870	2 088 888	0	0	0	0	0
2800	Видатки на придбання УСБ-КО	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 316 310	2 336 328	0	0	0	0	0

4) вилізі управління бюджетними витратами та проміжній намі утримувати бюджетних витратів у 2024 році. Вартість бюджетних витратів за здійснення витрат у 2024 році згідно пропозицій в межах бюджетних витратів, встановлених контрактом. Проведена розправа та облік бюджетних витратів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування виклику спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за різними нахватами по спеціальному фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та отримані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підписати по-англійськи)

Володимир ФЕДОРЧУК

(підписати по-англійськи)

6. Витрати на соціальні Економічної класифікації аналізів / Класифікації кредитувані витрати:

1) витрати на соціальні Економічної класифікації аналізів бюджету у 2021 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації аналізів бюджету	2023 рік (млн)				2024 рік (запроєктовано)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	130 265	0	0	130 265	63 350	0	0	63 350	63 100	0	0	63 100
2220	30 558	0	0	30 558	3 500	0	0	3 500	12 800	0	0	12 800
2240	91 583	0	0	91 583	33 250	0	0	33 250	60 500	0	0	60 500
2280	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600	0	0	17 600
Усього	242 346	0	0	242 346	100 490	0	0	100 400	150 050	0	0	150 000

2) витрати на соціальні Економічної класифікації кредитувані витрати у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитувані витрати бюджету	2023 рік (млн)				2024 рік (запроєктовано)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (11+12)
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												9

3) витрати на соціальні Економічної класифікації аналізів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації аналізів бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	75 500	0	0	75 500	82 000	0	0	82 000
2220	14 000	0	0	14 000	15 000	0	0	15 000
2240	55 500	0	0	55 500	59 300	0	0	59 300
2280	19 800	0	0	19 800	21 100	0	0	21 100
Усього	145 000	0	0	145 000	177 000	0	0	178 000

4) витрати на соціальні Економічної класифікації кредитувані витрати у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитувані витрати бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (7+8)
3	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
								0

7. Витрати на капітальні інвестиції бюджетних витрат:

1) витрати на капітальні інвестиції бюджетних витрат у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Назва інвестиційних бюджетних витрат	2023 рік (млн)				2024 рік (запроєктовано)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціон (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення проведення культурно-оздоровчих заходів для громади	342 346	0	0	342 346	100 400	0	0	100 400	150 000	0	0	150 000
2	Проєкт «Державного підприємства водопостачання»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	342 346	0	0	342 346	100 400	0	0	100 400	150 000	0	0	150 000

№ п/п	сфери діяльності	грн.	кількість роздрукованої обсяг матеріалів / кількість заходів	5156	5156	5663	5663
1	Середні видатки на проведення одного заходу			5156	0	5156	0
1	Діяльність збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного зовнішнього звіту минулого року	млн.	100	500	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Підприємство	2023 рік (факт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСБСГО	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
у тому числі оплата праці ігрових одягів за загальним фондом, що належить також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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	4	3	4	3	4	3	4	3	4	
1	УСБСГО ігрові одяги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	з них оплата праці ігрових одягів за загальним фондом, що належить також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та зміст документів атестації	2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		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	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	Решення Верховної ради 18 грудня 2020 року № 29	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
			242 346	0	242 346	0	100 400	150 000	100 400	150 000	0	150 000
	УСБСГО		242 346	0	242 346	0	100 400	150 000	100 400	150 000	0	150 000

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та зміст документів атестації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку культури та туризму на 2026-2030 роки		4	5	4	5
			165 000	0	165 000	178 000
	УСБСГО		165 000	0	165 000	178 000

12. Об'єкти, які виконувалися в межах бюджетних програм за рахунок коштів бюджету у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта вжиття за проектно-класифікаційною лінійкою	Сторонній об'єкт (рік початку і завершення)	Значення надійності об'єкта	2023 рік (міл.)		2024 рік (кварталово)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			співфінансний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної лінійки об'єкта в межах бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної лінійки об'єкта в межах бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної лінійки об'єкта в межах бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної лінійки об'єкта в межах бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної лінійки об'єкта в межах бюджетного періоду, %
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями контрактів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'єднання коштів на 2024 - 2027 роки

Головним завданням "Програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки" є: збереження традиційних цінностей культурної спадщини, спрямова творчої діяльності митців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, авторських колективів, проведення турнірних змагань Варшавської громад. Завдання перш об'єкту є створення по-справжньому національної культури, здатної подолати заблудженість духовної потреби суспільства, служити фундаментом для міцної, інтегрованої (діяльності і згуртованості) громади. Відомі культурних проектів забезпечують проведення різноманітних заходів: урочистостей та концертних програм як державних, місцевих, професійних, аматорсько-об'єднаних свят, миталів, вечорів пам'яті, творчих вечорів, фестивалів та конкурсів різних рівнів, огляди самонаписаної народної пісенності, виставки робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

В наступних роках усі заходи будуть проведені згідно календарного плану заходів.

14. Виконані зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредитора на зобов'язаність виконати бюджету у 2023 році:

Ряд. Виконавчий класифікаційний код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові кошти/ залишки кредиторів	Кредиторська зобов'язаність на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець мінусового бюджетного періоду	Залиш зобов'язаності (6-5)	Підлягає кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							залишок фонду	спеціального фонду		залишок спеціального фонду	статального фонду
2216	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 685	120 204	0	0	0	0	0	10	120 204	
2236	Продукти харчування	70 275	30 258	0	0	0	0	0	0	30 258	
2246	Оплата послуг (крім комунальних)	138 350	81 583	0	0	0	0	0	0	81 583	
	УСЬОГО	336 310	242 045	0	0	0	0	0	0	242 045	

2) кредиторська зобов'язаність виконати бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Виконавчий класифікаційний код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг витрат на початок бюджетного періоду (3-5)	граничний обсяг	коштів кредиторської зобов'язаності на кінець мінусового бюджетного періоду (-6)	2025 рік		очікуваний обсяг витрат на кінець бюджетного зобов'язання (8-10)		
				виконувались підлягає кредиторській зобов'язаності за рахунок коштів					виконувались повністю				
				залишок фонду	спеціального фонду				залишок спеціального фонду	статального фонду		залишок спеціального фонду	статального фонду
2216	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 950	0	0	0	63 950	69 100	0	0	0	69 100		
2236	Продукти харчування	3 500	0	0	0	3 500	12 600	0	0	0	12 600		
2246	Оплата послуг (крім комунальних)	30 600	0	0	0	30 600	90 500	0	0	0	90 500		
2282	Державні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесення до закладів розгляду	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800		
	УСЬОГО	100 050	0	0	0	100 050	180 000	0	0	0	180 000		

3) лінійна заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код бюджетної класифікації / вид економічної діяльності	Найменування	у тис.							
		1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар			127 666	120 205	0	0	0	
2230	Продукти кредитування			76 875	30 159	0	0	0	
2240	Служба послуг оренди автомобілів			128 250	91 383	0	0	0	
	Усього			328 750	342 346	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прямими податковими зобов'язаннями у 2024 році. Вартість бюджетних зобов'язань та зобов'язань за результатами діяльності у 2024 році порівняно з аналітичними показниками, встановленими кошторисом. Прямі податки зобов'язання здійснюються відповідно до шпегу заборгованості.

15. Штатний та обумовлений податковий фонд на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та результати надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих спеціальним виконавчим комітетом спеціального фонду бюджету у 2023 році, та результати результатів у 2024 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


 підпис
 підпис

Наталія ПЕТРОВИЧ
 (підпис та прізвище)
 Валентина ФЕДОРЧУК
 (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту національного комплексу Вараської міської ради
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 44304350
 (код ЦП) (1)00
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 44304350
 (код ЦП) (1)00(1)
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 44304350
 (код ЦП) (1)00(1)
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 1752000000
 (код ЦП) 00000000

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту національного комплексу Вараської міської ради
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 44304350
 (код ЦП) (1)00(1)
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 44304350
 (код ЦП) (1)00(1)
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 1752000000
 (код ЦП) 00000000

3. 41001004000000
 (код ЦП) (1)00(1)00000000
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 44304350
 (код ЦП) (1)00(1)
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 44304350
 (код ЦП) (1)00(1)
 (код Тимчасової класифікації видатків за економічними видами діяльності) 1752000000
 (код ЦП) 00000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;
 Завдання 1. Забезпечення мистецько-культурного обміну в межах культури, туризму, молоді та спорту, фінансової підтримки та розвитку закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів.
 Завдання 2. Забезпечення функціонування літньої школи та відпочинку, забезпечення благоустрою закладів мистецтва, організація мистецького відпочинку молоді.

3) відомство реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказ МВРУ від 10.12.2010 № 1536 Трех результативні показники бюджетної програми "власн МВРУ від 26.08.14 № 806 "Про акції лінійних міністерських програмного-цілікового методу складання та виконання мистецьких бюджетів", наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про атестацію Іншого персоналу результативних показників бюджетних програм мистецьких бюджетів у галузі "Туризм", рішення Верховної міської ради від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки"

5. Використання для виконання бюджетної програми:
 1) виключення для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (млн)			2024 рік (атестаційно)			2025 рік (прогноз)			разом (11-12)		
		активний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	активний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	активний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 513 010	X	X	3 513 010	X	X	4 158 260	X	4 023 000	X	X	4 023 000
	Власні надходження бюджетних установ (доходи за видами надходжень)	X	72 488	0	72 488	X	63 600	0	63 600	X	42 000	0	42 000
25010300	Плата за оренду мистецьких установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про об'єкти державного та комунального майна"	X	72 488	0	72 488	X	63 600	0	63 600	X	42 000	0	42 000
	Інші надходження спеціального фонду (доходи за видами надходжень)	X	0	0	0	X	40 000	40 000	40 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету для бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	40 000	40 000	40 000	X	0	0	0
	Усього	3 513 010	72 488	0	3 585 498	4 158 260	4 281 760	40 900	4 923 060	4 923 060	42 000	0	4 065 060

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2027 роки

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				2027 рік (проект)							
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2111	Зарплата праці	2 874 120	0	0	2 874 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130	Нарахування на оплату праці	632 300	0	0	632 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	167 107	46 160	0	203 267	0	0	0	0	49 850	170 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 101	0	0	160 101	0	0	0	0	0	160 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Відатки на відпочинок	2 198	0	0	2 198	0	0	0	0	0	2 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплоснаблення	15 308	0	0	15 308	0	0	0	0	0	15 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водоснаблення та водовідведення	2 857	0	0	2 857	0	0	0	0	0	2 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	29 873	0	0	29 873	0	0	0	0	0	29 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших електроенергії та інших спеціальних послуг	154 300	0	0	154 300	0	0	0	0	0	154 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм на ліквідацію аварійних ситуацій	6 044	0	0	6 044	0	0	0	0	0	6 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Придбання обладнання і проєкти довготривалого користування	39 554	0	0	39 554	0	0	0	0	0	39 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	УСЬОГО	4 974 140	46 160	0	4 120 340	0	0	0	0	49 850	4 119 590	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160 419	

4) видатки кредитів та коштів Класифікації прорегульованих бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації прорегульованих бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Видатки за напрямком використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямком використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (проєкція)				2025 рік (проєкція)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання безоплатного обслуговування в закладах культури, туризму, мистецтва та спорту, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів	1 591 164	0	0	1 591 164	1 979 260	0	0	1 979 260	1 939 000	0	0	1 939 000
2	Забезпечення функціонування парку культури та мистецтва, забезпечення функціонування спеціальної зони, організації громадського відпочинку	1 626 845	72 439	0	1 999 334	2 190 000	103 500	40 000	2 293 500	2 064 000	42 500	0	2 126 000
	УСЬОГО	3 218 009	72 439	0	3 590 498	4 169 260	103 500	40 000	4 261 760	4 003 000	42 500	0	4 085 000

2) видатки за напрямком використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)							
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення надання безоплатного обслуговування в закладах культури, туризму, мистецтва та спорту, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів	1 963 700	0	0	1 963 700	1 963 700	0	0	1 963 700	1 963 700	0	0	1 963 700

2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку «Бірюківська Білоусторова паркова зона» організаційній відомою особі	2 110 440	0	2106000	2 133 660	49650	0	2183810
Усього		4 074 140	0	4120300	4 119 560	49650	0	4166470

Ж. Результативні показники бюджетної програми:
 В) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план)			2024 рік (підприємство)			2025 рік (перспек)							
				закладний фонд	оперативний фонд	разом (5+6)	закладний фонд	оперативний фонд	разом (8+9)	закладний фонд	оперативний фонд	разом (11+12)					
													5	6	7	8	9
1	Кількість установ, усього	шт.	Рішення Верховної міської ради від 14.04.2021 № 310	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2
2	у тому числі: централізованих бухгалтерій	шт.	Рішення Верховної міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
3	парків культури та відпочинку	шт.	Рішення Верховної міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
4	середня чисельність (ставка) централізованих бухгалтерій	шт.	Штатний розклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	середня чисельність (ставка) спеціалістів централізованих бухгалтерій	шт.	Штатний розклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість осіб, які працюють на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Звіт про виконання експерта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, копії звіту на 2024 рік, розрахунок витрат на 2025 рік	1588164	0	1588164	1978280	0	1978280	0	1978280	1030000	0	1030000	0	0	1998280
7	кількість осіб, які працюють на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Звіт про виконання експерта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, копії звіту на 2024 рік, розрахунок витрат на 2025 рік	1928846	72488	1996334	2180000	133500	2313500	2283500	2044000	42000	0	2046000	42000	0	2130000
8	кількість осіб, які працюють на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Звіт про виконання експерта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, копії звіту на 2024 рік, розрахунок витрат на 2025 рік	1928846	72488	1996334	2180000	133500	2313500	2283500	2044000	42000	0	2046000	42000	0	2130000
1	кількість відомостей звітів, копій звітів, інформаційних бухгалтерій	шт.	Журнали ресторанів	2430	0	2430	2430	0	2430	0	2430	2460	0	2460	0	0	2460
2	кількість відомостей звітів, копій звітів, інформаційних бухгалтерій	шт.	Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки № НВ-56088542019 від 04.05.2019	314392	0	314392	314392	0	314392	0	314392	314392	0	314392	0	0	314392
1	кількість відомостей звітів, копій звітів, інформаційних бухгалтерій	шт.	включено реформування кількості відомостей звітів, копій звітів, інформаційних бухгалтерій	405	0	405	405	0	405	0	405	410	0	410	0	0	410
2	середня чисельність (ставка) спеціалістів централізованих бухгалтерій	шт.	включено реформування кількості відомостей звітів, копій звітів, інформаційних бухгалтерій	61288	2006	63294	69340	3290	72630	69287	1336	0	0	69287	1336	0	67623

1	Аналіз вимоги до якості підготовлених звітів, контроль інформації у пазивному періоді підлягає до фактичного виконання вимог рішень централізованої бухгалтерії	квал.	випаково розрач. № 2430 / 2000 (2022) 1. / 100	121.5	0	121.5	0	105.2	0	105.2	0	101.2	0	101.2
2	вимога яка профілює, де виняті платіжні чеки підлягає доглядку та прибиранню	квал.	випаково розрачова 31.4362 / 31.4362 + 100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Бюджетна інформація	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				затрачений фонд	співфінансний фонд	разом (5+6)	затрачений фонд	співфінансний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість устном, усного звітів	шт	Рішення Параскої міської ради від 14.04.2021 № 210	2	0	2	0	0	2
2	У тому числі: централізовані бухгалтерії	шт	Рішення Параскої міської ради від 14.04.2021 № 210	1	0	1	1	0	1
3	персона культури та мистецтва	шт	Рішення Параскої міської ради від 14.04.2021 № 210	1	0	1	1	0	1
4	середня число осіб (ставка) централізовані бухгалтерії	ос	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	середня число осіб (ставка) центральні інформаційні бухгалтерії	ос	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
6	вимога на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн	Звіт про виконання пазивної бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік, виконане на 2024 рік, розрахунок виконане на 2025 рік	1983706	0	1983706	1985000	0	1985000
7	вимога на забезпечення діяльності пазивної культури та мистецтва	грн	Звіт про виконання пазивної бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік, виконане на 2024 рік, розрахунок виконане на 2025 рік	2110440	46160	2156600	2133960	46650	2183810
8	в тому числі витрати на оплату, обслуговування та прибирання зарку	грн	Звіт про виконання пазивної бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік, виконане на 2024 рік, розрахунок виконане на 2025 рік	2113440	46160	2159600	2133960	46650	2183810
9	кількість адміністративних звітів, контроль інформації централізованої бухгалтерії	ос	Журнали розрахунок	2460	0	2460	2460	0	2460
10	кількість адміністративних звітів, контроль інформації на одного працівника централізованої бухгалтерії	шт	Витрати Державного земельного казначейства на виконання пазивної № НВ-560584472019 від 08.05.2019	314362	0	314362	314362	0	314362
11	кількість адміністративних звітів, контроль інформації на одного працівника централізованої бухгалтерії	шт	вимога розрахунок: кількість адміністративних звітів, контроль, інформації / кількість ставок централізованої бухгалтерії	410	0	410	410	0	410

2	персонал аграрної та лісової, обслуговування та прибирання) та територій	грн.	виплати на: членів колективів, адм. обслуговування та прибирання / плата територіальній лісової	87 126	1 468	68 596	67 876	1 588	694 672
1	збільшення кількості підготовлених актів, звітів, інформацій у плановий період) відповідно до фактичного виконання витрат на рік (включаючи бюджетні)	квд.	збільшення витрат на рік (включаючи бюджетні)	100	0	100	100	0	100
2	плати за зробирання, декоративні озони, що підлягає деклару та прибиранню	квд.	виплати на розрахунок: 31,4192 / 31,4192 * 100	100	0	100	100	0	100

9. Структурна аналіз на вилучення:

Найменування	2023 рік (вир)		2024 рік (випередження)		2025 рік (прогноз)		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	1 145 844	0	1 387 903	0	1 318 812	0	1 318 812	0	1 318 812	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	609 736	0	1 075 626	0	927 480	0	927 480	0	927 480	0
доплата	305 828	0	342 277	0	368 132	0	368 132	0	368 132	0
Премія	665 318	0	1 132 300	0	1 156 318	0	1 156 318	0	1 156 318	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення сан курортів (включаючи на соціальне страхування) погашення	18 848	0	84 316	0	84 316	0	84 316	0	84 316	0
Виплати, що мають характер спеціальних фондів	10 978	0	88 165	0	77 290	0	77 290	0	77 290	0
8 567	0	8 126	0	7 245	0	7 245	0	7 245	0	
287 440	0	347 637	0	317 486	0	317 486	0	317 486	0	
нарахування	257 440	0	347 637	0	317 486	0	317 486	0	317 486	0
У тому числі: оплата пенсії (включаючи на спеціальні фонди, що вносять також у спеціальний фонд)	2 434 887	0	2 892 180	0	2 874 132	0	2 874 132	0	2 874 132	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Максимальні витрати у бюджетних установках:

№ з/п	Найменування програми	2023 рік (вир)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		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	12
1	010 - Керівники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	000 - Соціальні	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	070 - Розбіжності	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Усього витрат бюджету	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	з них витрати бюджету за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	2023 рік (вир)		2024 рік (випередження)		2025 рік (прогноз)		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	12
1	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	1 508 846	72 408	1 995 334	2 180 000	40 000	2 270 000	2 064 000	0	2 064 000	0
	Усього	1 508 846	72 408	1 995 334	2 180 000	40 000	2 270 000	2 064 000	0	2 064 000	0

2) містять/включальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2... 2027 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за яким документом здійснюється закупівля	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			спеціальний фонд	розрах (4+5)	спеціальний фонд	розрах (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури та туризму на 2025-2030 роки		2 110 440	0	2 110 440	2 133 960	0	2 133 960
	Усього		2 110 440	0	2 110 440	2 133 960	0	2 133 960

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за річковим кошти бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ п/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Стороння реалізація об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (екстраполяція)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями виконавчими коштами загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування адекватності передбачених витрат коштів на 2025 - 2027 роки

Задача 1.

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування умовно вільно г) звітності контролю, здійснено контроль за раціональністю та ефективністю використання коштів.

Задача 2.

Забезпечення виконання закладу "Турецький національний культурний центр" виконани в повному обсязі, а саме: забезпечення додержання бюджетного законодавства, надбавлено у зв'язку з документом доповідати та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати роботи виконавця культури; забезпечено моніторинг за повнотою і рухом коштів, використанням фінансових і матеріальних ресурсів підприємства і кошторисом, дотримано вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бухгалтерської звітності виконавця.

Задача 3.

Забезпечення виконання закладу "Турецький національний культурний центр" виконани в повному обсязі, а саме:

- забезпечення додержання бюджетного законодавства, надбавлено у зв'язку з документом доповідати та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати роботи виконавця культури; забезпечено моніторинг за повнотою і рухом коштів, використанням фінансових і матеріальних ресурсів підприємства і кошторисом, дотримано вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бухгалтерської звітності виконавця;
- забезпечення виконання умовно вільно г) звітності контролю, здійснено контроль за раціональністю та ефективністю використання коштів;
- забезпечено у зв'язку з документом доповідати та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати роботи виконавця культури та виконавця;
- забезпечено контроль за повнотою і рухом коштів, використанням фінансових і матеріальних ресурсів підприємства і кошторисом, дотримано вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бухгалтерської звітності виконавця;
- дотримано вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бухгалтерської звітності виконавця;

У 2023-2027 роках планується підтримання інфраструктури парку культури та відпочинку в міському парку, виконання робіт з зміцнення території від сучасних заповідників, створення комфортних умов для відвідувачів відпочинку парку та сестер міст.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код бюджетної класифікації місцевих бюджетів / код Класифікації програмних бюджетів	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (5-6)	Питання кредиторської заборгованості за річковим коштами		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							місцевого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата п/р/т	2 495 425	2 494 067	0	0	0	0	0	2 494 067
2120	Надано/внесено на оплату праці	562 850	562 850	0	0	0	0	0	562 850

6. Витрати за видами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитувань
 1) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (млн)			2024 рік (запроваджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2210	Група осіб, матеріалів, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
3110	Пробудова обладнання, придбання та встановлення спорудження	0	70 000	0	70 000	0	4 700	4 700	0	34 000	34 000
	Усього	3	74 000	5	70 000	7	94 700	9 400	0	0	0
		6	74 000	5	70 000	7	99 000	14 100	0	34 000	34 000

2) витрати кредитів за видами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (млн)			2024 рік (запроваджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		3	4	5	6	7	8	10	11	12	14

2) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2210	Група осіб, матеріалів, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	10
3110	Пробудова обладнання, придбання та встановлення спорудження	0	85 000	0	0	0	0	0
	Усього	3	89 000	5	91 000	7	91 000	10

4) витрати кредитів за видами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	10

7. Витрати за видами економічних класифікацій витратів:

1) витрати за видами економічних класифікацій витратів бюджетних установ у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (млн)			2024 рік (запроваджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
2	Група осіб, матеріалів, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	4 700	0	18 000	18 000
3	Пробудова обладнання, придбання та встановлення спорудження	0	70 000	0	70 000	0	64 300	64 300	0	15 000	15 000
	Усього	0	70 000	0	70 000	0	69 000	69 000	0	34 000	34 000

2) розподілений виконавчий бюджетний програм у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показник	Співниш аналізу	Джерело ін фінанс	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
	ЗАГАЛЬНИЙ								
1	Витрати на придбання дерев	грн	Зайт про виконання капітала бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок вказав в 2024, 2025 роки	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на придбання дубів	грн	Розрахунок вказав в 2024, 2025 роки	0	37000	37000	0	0	0
	Витрати на придбання кущів	грн	Зайт про виконання планових бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік	0	30000	30000	0	0	0
	Еквівалент виконавчих зусиль	шт.	Зайт про виконання планових бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
1	Кількість виконавчих зусиль	шт.	Зайт про виконання планових бюджетних програм місцевого бюджету на 2024, 2025 роки	0	140	140	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного дерева	грн	виконавче розрахунок: витрати на придбання дерев / кількість виконавчих зусиль	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на придбання одного куща	грн	виконавче розрахунок: витрати на придбання кущів / кількість виконавчих зусиль	0	257	257	0	0	0
1	Питома част виконавчих зусиль у загальній кількості, що підлягає виконанню	відс.	виконавче розрахунок: відношення кількості виконавчих зусиль до тис, що підлягають виконанню	0	0	0	0	0	0
2	Питома част виконавчих зусиль у загальній кількості, що підлягає виконанню	відс.	виконавче розрахунок: відношення кількості виконавчих зусиль до тис, що підлягають виконанню	0	100	100	0	0	0

9. Структура вказівки на оплату праці:

Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		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
УСЛЮГО		X			X			X		X

у тому числі оплата праці і інших осіб за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зборгованість інвентарного балансу у 2023 році:

Код функціональної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської зборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредиторської зборгованості	Кредиторська зборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська зборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець звітного періоду	Залишок кредиторської зборгованості на початок звітного періоду	Залишок кредиторської зборгованості на кінець звітного періоду	Потенціал кредиторської зборгованості за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
										факту	співставленого факту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												0

2) кредиторська зборгованість інвентарного балансу у 2024 - 2025 роках:

Код функціональної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської зборгованості	Найменування	2024 рік				2025 рік				оцінюваний обсяг зобов'язань на кінець звітного періоду (8-10)			
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська зборгованість на початок звітного періоду	кредиторська зборгованість на кінець звітного періоду	залишок кредиторської зборгованості на початок звітного періоду	залишок кредиторської зборгованості на кінець звітного періоду	залишок кредиторської зборгованості на початок звітного періоду	залишок кредиторської зборгованості на кінець звітного періоду	залишок кредиторської зборгованості на початок звітного періоду		залишок кредиторської зборгованості на кінець звітного періоду		
												3	4
УСЬОГО													0

3) кредиторська зборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код функціональної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської зборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська зборгованість на 01.01.2023	Кредиторська зборгованість на 01.01.2024	Дебіторська зборгованість на 01.01.2024	Оцінюваний обсяг зборгованості на 01.01.2025	Потенціал зборгованості	Залишок зобов'язань на кінець звітного періоду
УСЬОГО								0

4) вказів у гривнях бюджетних зобов'язань та кредитних ліній з урахуванням бюджетних зобов'язань у 2024 році. Бюджетні зобов'язання збільшилися та збільшилися в 2024 році за рахунок проведення в межах бюджетних асигнувань, використаних коштів, використаних коштів. Проведення реструктуризації та обслуговування бюджетних зобов'язань.

15. Штатна та обслуговувана кількість спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих бюджетом за Програмою планується на підставі Закону України «Про обслуговування інвентарного балансу середнього, середнього та великого підприємств». Основними напрямками використання програмового фонду є придбання земельних ділянок та ділянок для розміщення обслуговуваних зон.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Павло Петрович
Головний бухгалтер

Валентина Федорівна
Головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИКАЦІЙНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту інноваційного комплексу Вирзької міської ради
 (код Трехзначний код класифікації коштів за організаційно-методичною ознакою бюджету) **44304340**
 (код ЦРР) **44304340**
 (код ЦРР) **44304340**

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту інноваційного комплексу Вирзької міської ради
 (код Трехзначний код класифікації коштів за організаційно-методичною ознакою бюджету) **44304340**
 (код ЦРР) **44304340**
 (код ЦРР) **44304340**

3. (4)000000 (0)000000
 (код Трехзначний код класифікації коштів за організаційно-методичною ознакою бюджету) **00000000**
 (код ЦРР) **00000000**
 (код ЦРР) **00000000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 0) мета бюджетної програми, етапи її реалізації
 Залучення до організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення організації культурного дозвілля населення, залучення культурних традицій, поглиблення кресандерської заборгованості

3) основні результати бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", наказ МОН від 10.12.2010 № 15316 "Про результати виконання показників бюджетної програми", наказ МОН від 26.08.14 № 836 "Про діяльність інноваційної програми-розробки методу складання та моніторингу бюджетів", наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового порядку розподілення показників бюджетних програм вказаних бюджетів у главі "Культура"

5. Використання для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (зак.)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (1+12)		
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальному фонду бюджету	4 869 704	X	X	4 869 704	0 106 180	X	X	6 108 180	5 710 690	X	X	5 710 690
	Велич надходження бюджетних установа (розглянути за видами надходжень)	X	35 803	0	35 803	X	29 500	0	29 500	X	17 700	0	17 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	26 000	0	26 000	X	12 100	0	12 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 225	0	1 225	X	3 500	0	3 500	X	5 850	0	5 850
25010700	Інші надходження спеціального фонду (розглянути за видами надходжень)	X	38 678	0	38 678	X	0	0	0	X	0	0	0
600400	Копія, що передається в загальному фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 448 748	1 448 748	1 448 748	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	4 869 704	1 488 651	1 448 748	6 258 255	6 106 180	29 500	0	6 135 680	5 710 690	17 700	0	5 728 390

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роки

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплатні платежі	3 785 170	0	0	3 785 170	0	0	3 785 170
2120	Надання на оплату праці	832 730	0	0	832 730	0	0	832 730
2270	Грошова матеріальна допомога та інші п/п	44 250	11 700	0	55 950	0	0	55 950
2230	Платіжні оформлення	0	3 400	0	3 400	0	0	3 400
2340	Оплата пенсії (для працівників)	265 254	0	0	265 254	0	0	265 254
2290	Відрахунок на відраховані	15 056	0	0	15 056	0	0	15 056
2271	Оплата за відрахування	148 360	0	0	148 360	0	0	148 360
2272	Оплата відрахування та відрахування	220 790	0	0	220 790	0	0	220 790
2273	Оплата відрахування та відрахування	430 808	0	0	430 808	0	0	430 808
2275	Оплата інших виплат за ННМ працівників ГОДУ	83 854	0	0	83 854	0	0	83 854
2282	Окремі заходи по реалізації державних (проектних) програм, не віднесені до загальн. розвитку	2 198	0	0	2 198	0	0	2 198
2800	Інші поточні видатки	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500
3110	Грошова допомога і безкоштовне доглядання за дітьми	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні видатки інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗОГО	5 819 080	19 000	0	6 038 080	5 915 170	20 050	6 955 170

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСБДГО	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗОГО	0	0	0	0	0	0	0

7. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік (факт/проект)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Платіжні оформлення, зарплатність	8 551	0	0	8 551	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля, будівель культура та клубів	4 861 103	1 488 651	6 349 804	6 106 180	6 106 180	6 135 680	5 710 880	17 700	0	5 728 580
	РАЗОГО	4 869 654	1 488 651	6 356 354	6 106 180	6 106 180	6 135 680	5 710 880	17 700	0	5 728 580

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Платіжні оформлення, зарплатність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля, будівель культура та клубів	5 819 080	19 000	6 038 080	5 915 170	20 050	6 035 170	5 835 170	0	0
	РАЗОГО	5 819 080	19 000	6 038 080	5 915 170	20 050	6 035 170	5 835 170	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
 П) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Доступні інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (актюревізис)			2025 рік (прогноз)		
				закладний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	закладний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	закладний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість осіб - усього	ос.	Рівненська обласна лікарня	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	у тому числі: лікарня ліжка	ос.	Рівненська обласна лікарня	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	бухгалтерський обслуговування	ос.	Рівненська обласна лікарня	4	0	4	4	0	4	4	0	4
4	клубів	ос.	Рівненська обласна лікарня	3	0	3	3	0	3	3	0	3
5	кількість турів	ос.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф. №7-ФБК	9	0	9	19	0	19	7	0	7
6	середнє число осіб (ставка) - усього	ос.	Штатні розписи	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75
7	середнє число осіб (ставка) верховної провальної	ос.	Штатні розписи	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
8	середнє число осіб (ставка) ліжкопільності	ос.	Штатні розписи	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
9	середнє число осіб (ставка) робітників	ос.	Штатні розписи	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
10	середнє число осіб (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	ос.	Штатні розписи	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25
11	визити на забезпечення діяльності центру ліжка, бухгалтерії клубів	грн.	Звіт про виконання п'ятирічної бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок кошторисів на 2025 рік	4861153	1488651	6349804	6406180	20500	6134680	5710810	17700	5726580
12	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	8551	0	8551	0	0	0	0	0	0
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф. №7-ФБК, план роботи на 2025 рік, розрахунок на 2025 рік (спеціальний фонд)	45919	0	45919	20000	403	25423	30050	190	30150
2	у тому числі: безоплатно	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф. №7-ФБК, план роботи на 2025 рік	45919	0	45919	20000	0	20000	30050	0	30000
3	за рекреаційними закладами	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф. №7-ФБК, план роботи на 2025 рік, розрахунок на 2025 рік (спеціальний фонд)	0	0	0	0	403	403	0	190	190
4	кількість ліжок, які забезпечують проживання жителів регіонального населення	ос.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф. №7-ФБК, план роботи на 2025 рік	324	0	324	270	0	270	310	0	310
5	кількість осіб ліжок	осіб/грн.	Звіт про виконання п'ятирічної бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок кошторисів на 2025 рік (спеціальний фонд)	0	39900	39900	0	26000	26000	0	17700	17700

№	3 тому часті доходи від реалізації коштів	тис. грн.	Звіт про виконання державної програмі місцевого бюджету на 2023 рік, виконанню на 2023 рік, розрахунок на 2023 рік (співфінансовий фонд)	0	0	0	0	0	0	25000	0	12100	12100
7	кількість реалізованих квитків	тис. грн.	Звіт про виконання державної програмі місцевого бюджету на 2023 рік, виконанню на 2023 рік, розрахунок на 2023 рік (співфінансовий фонд)	0	0	0	0	0	0	423	0	190	190
1	ефективність середня вагація одного квитка	грн.	виконання розрахунку: доходи від реалізації квитків / кількість квитків	0	0	0	0	0	0	61	0	54	54
2	середнє витрати на одного відвідувача	грн.	аналітично розраховуване: витрати / кількість відвідувачів	100	0	100	0	100	365	70	190	92	283
3	середні витрати на провадження одного збору	грн.	виконанню розрахунку: витрати / кількість зборів	15004	0	15004	0	15004	27615	109	19009	96	19009
1	додаток ефективності відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	виконанню розрахунку: 459 (9736067 (2022 рік) * 100 (показаний фонд))	126.3	0	126.3	0	126.3	1000	94.2	100	44.9	100
2	ефективність послуги кредиторської задіяності	відс.	виконанню розрахунку: 851,00 / 8551,00 * 100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Позначка	Планова кількість	Джерело інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		режим (8+9)	
				індексний фонд	індексний фонд	індексний фонд	індексний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість услуг - услуга	од.	Рішення Варшавської міської ради від 14.04.2021 № 310	8	0	0	0	0	8
2	у тому числі: центр дозвілля	од.	Рішення Варшавської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	1	0	1
3	будинок культури	од.	Рішення Варшавської міської ради від 14.04.2021 № 310	4	0	4	4	0	4
4	клуби*	од.	Рішення Варшавської міської ради від 14.04.2021 № 310	3	0	3	3	0	3
5	кількість турів	од.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф. №7-40С	1	0	1	1	0	1
6	середнє число осіб (статок) - услуга	од.	Штатні розписи	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75
7	середнє число осіб (статок) користувачів працівників	од.	Штатні розписи	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
8	середнє число осіб (статок) студентів	од.	Штатні розписи	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
9	середнє число осіб (статок) робітників	од.	Штатні розписи	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
10	середнє число осіб (статок) обслуговування та технічного персоналу,	од.	Штатні розписи	6,25	0	6,25	6,20	0	6,25

11	виплати на здійснення діяльності центру догляду, будівництво культурних клубів	грн	Звіт про виконання звіту Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок витрат на 2025 рік	5870000	10000	9430000	9816170	20000	5035170
12	кредиторська заборгованість заборгованість за бюджетними коштами	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	0	0	0	0	0	0
1	кількість вихідцівів - дітей	осіб	Звіт про діяльність клубних майданів Ф №7-ІІІ, план роботи на 2023 рік, розрахунок на 2024 рік (спеціальний фонд)	30000	190	30190	30000	190	30190
2	у тому числі безопікнено	осіб	Звіт про діяльність клубних майданів Ф №7-ІІІ, план роботи на 2025 рік	30000	0	30000	30000	0	30000
3	на реабілітаційних заняттях	осіб	Звіт про діяльність клубних майданів Ф №7-ІІІ, план роботи на 2025 рік	0	190	190	0	190	190
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ос.	Звіт про діяльність клубних майданів Ф №7-ІІІ, план роботи на 2025 рік	300	0	300	300	0	300
5	плановий обсяг доходу	тис.грн.	Звіт про виконання звіту Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік (спеціальний фонд)	0	190000	190000	0	200000	200000
6	у тому числі доходи на реалізації витрат	тис.грн.	Звіт про виконання звіту Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік (спеціальний фонд)	0	133000	133000	0	142000	142000
7	кількість реалізованих витрат	шт.	Звіт про виконання звіту Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік (спеціальний фонд)	0	190	190	0	190	190
1	середня вартість одного квитка	грн	виплатено розрахунок: доходи на реалізації витрат / кількість квитків	0	70	70	0	76	76
2	середні витрати на одного вихідця	грн	виплатено розрахунок: витрати / кількість вихідців	194	100	294	197	106	102
3	середні витрати на прокатний обсяг входу	грн	виплатено розрахунок: витрати / кількість входів	19367	63	19460	19717	67	19794
1	планова кількість осіб, які будуть у плановому періоді відвідувати до фінансового показника запланованого	осіб	виплатено розрахунок: 45019 / 36947 (2023 рік) * 100 (плановий фонд)	100	100	100	100	100	100
2	кількість осіб, які будуть відвідувати	осіб	виплатено розрахунок: 8551,00 / 8351,00 * 100	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на згоду істрах:

Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		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
Обсяг жирої виплати, у тому числі:	1 776 473	0	2 116 241	0	2 015 270	0	2 015 270	0	2 015 270	0
позасекторна сфера:	1 434 030	0	1 720 918	0	1 579 764	0	1 579 764	0	1 579 764	0
дослідч.	260 731	0	233 665	0	435 512	0	435 512	0	435 512	0
наукова	335 722	0	351 468	0	0	0	0	0	0	0
Тренінг	581 559	0	1 347 608	5 000	1 112 840	0	1 112 840	0	1 112 840	0
Міжгалузеве доповнення, у тому числі:	142 071	0	368 077	0	229 937	0	229 937	0	229 937	0
на співробітників при наданні цитративної підтримки	118 731	0	140 302	0	131 647	0	131 647	0	131 647	0
на соціально-побутові потреби	73 290	0	170 767	0	98 290	0	98 290	0	98 290	0
Виплати, що несуть несвоєчасної (стимулюючої) характеру, у тому числі:	347 315	0	400 064	0	427 117	0	427 117	0	427 117	0
наблюдення	547 305	0	400 064	0	427 117	0	427 117	0	427 117	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	2 097 438	0	4 142 200	10 000	3 705 170	0	3 705 170	0	3 705 170	0
У тому числі оплата праці, в тому числі окладів за державними фондами, що арештовані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)		2024 рік (план)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	610 - Робітники	45	0	0	4,2	0	4,5	0	4,5	0	4,5
2	600 - Студенти	11,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0	11,5
3	670 - Робітники	6,75	0	0	6,75	0	6,75	0	6,75	0	6,75
4	Усього штатних працівників	22,75	0	0	22,75	0	22,75	0	22,75	0	22,75
5	з них штатні працівники за загальним фондом, що арештовані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	0	0	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6

12. Об'єкти, які виконувалися в межах бюджетної програми за рахунок коштів фонду (зазначити у 2023 - 2027 роках):

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Стороння реалізація об'єкта (рік початку і завершення)	Значуща вартість об'єкта	2023 рік (мілн)		2024 рік (експеримент)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	3	3	4	3	0	7	8	9	10	11	12	13
Бюджетний ремонт фойє громадського будинку (виплата грошей): 28 адресов: мікрорайон Будівельників, Бульвар 24, м. Іршави Івано-Франківського району Івано-Франківської області – заходи з енергозбереження	2023	1465873	1465748	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	1465748	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих виконаннями коштів зазначеного фонду бюджету з 2023 році, очікувані результати у 2024 році, адекватність особливостей використання витрат коштів на 2023 - 2027 роки

Повністю використані кошти цільового фонду бюджету попередніх років зберігають кількість, збільшують обсяги, збільшують рівень виконаності відповідності вимогам коштів та вимогам виконавців.

Велика робота проводиться по презентації та проведенню виставок, майстер-класів в центрі дозвілля, бранних краях та клубах. У 2023 році проведеною роботою збережено майже всі клуби майстер-класів, існують клуби читців-аналітиків, колективний прийом учасників у Всеукраїнських фестивалів-конкурсах молодіжного мистецтва, проведено благодійну акцію «Благодійні листівки, благодійну програму до Дня Батька, до Дня Конституції України, проведено фестиваль-конкурс дитячої вокальної творчості «Зразком мислячи, благодійне свято «Благодійні листівки – акція дитячої творчості», благодійне концертне дійство «Святого на вшанування». Також було створено клуби об'єднання дітей 15+ та клуби творчої об'єднання дитини в Іршаві об'єднання дитини.

Заходи клубних закладів мають різні напрями: від екологічного розвивання до підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини і збільшення на підтримку ЗСУ (благодійні). У 2024 році продовжується активна робота з дітьми та молоддю збереження історичних пам'яток, організувалися зустрічі з ветеранами війни тощо.

Метою Програми на 2023-2027 роки є сприяти розвитку авторського мистецтва, поліпшити виконаність рівня виконання та збереження авторського мистецтва, забезпечити проведення регіональних, обласних фестивалів, створення сприятливих умов з організації акцій, діяльності культурно – дозвільної діяльності, за ініціювання нових форм організації мистецтва культурного дозвілля громадян, адекватності рівня культурного мистецтва, оформлення матеріально-технічної бази закладів.

14. Бюджетні видатки за період у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Загальною сумою у гривнях з округленням вниз	Класифікація видатків бюджету / код класифікації	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету		Бюджетні видатки (4+6)
							загальною сумою	співфінансового фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітні плати	2 113 260	2 997 438	0	0	0	0	0	2 997 438
2126	Надання послуг на оплату праці	684 910	679 958	0	0	0	0	0	679 958
2216	Гроші, матеріали, обладнання та інше	343 972	343 925	0	0	0	0	0	343 925
2248	Оплата послуг (в т.ч. комунальних)	420 031	418 979	8 551	8 551	-8 551	0	0	418 979
2256	Відплата на відшкодування	13 800	11 425	0	0	0	0	0	11 425
2271	Оплата транспортних засобів	116 783	139 635	0	0	0	0	0	139 635
2272	Оплата подорожніх витрат і господарств	154 406	148 187	0	0	0	0	0	148 187
2273	Оплата електроенергії	185 351	187 794	0	0	0	0	0	187 794
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших спеціальних послуг	112 850	112 223	0	0	0	0	0	112 223

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження платежів бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2024 році по програмі проведення в межах бюджетних ассигновок, установлених колекціям. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду бюджетів мешкал адміністративних одиниць відповідно до законодавства України, здійснювалися планово до чинного законодавства.

15. Наставни та об'єднанні спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки по розвитку відповідно до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Власні видатки бюджетних установ формуються згідно Постанови КМУ № 1271 від 12.12.2011, №1143 від 02.12.2020 та Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України №1004/113/056 від 01.12.2015 "Про ліцензування Порядку надання платних послуг надання культур, заснованих на державній та комунальній формі власності".

Надання власних коштів платиться відповідно до обсягу фактично наданих платних послуг в поточному бюджетному періоді за виконанням платних послуг, які здійснюються власними директорами, та відповідно до умовних договорів оренди. Крім того, складається еквівалент регулюваної лінії на здійснення платних послуг.

Основною напрямком використання спеціального фонду авіація є проєкти комплексних та господарських товариств, суб'єктів.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



Наталія ПЕТРУШЕВА
(підпис та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК
(підпис та прізвище)

