

Код	Економічна класифікація виділень бюджету	Найменування	2025 рік(проект)					2026 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (7-8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210		Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	390 960	0	0	390 960	418 718	0	0	418 718		
2240		Оплата послуг (крім комунікаційн.)	108 600	0	0	108 600	116 311	0	0	116 311		
		ВСЬОГО	499 560	0	0	499 560	535 029	0	0	535 029		

4) виділені кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(проект)					2026 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		УСЬОГО										

7. Витрати на направлення використання бюджетних коштів:

1) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N п/п	Направлення використання бюджетних коштів	2022 рік(факт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Здійснення підприємств розвитку культурино-мистецьких заходів	240 446	0	0	240 446	377 285	0	0	377 285	460 000	0	0	460 000			
	УСЬОГО	240 446	0	0	240 446	377 285	0	0	377 285	460 000	0	0	460 000			

2) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N п/п	Направлення використання бюджетних коштів	2025 рік(проект)					2026 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення підприємств розвитку культурино-мистецьких заходів	499 560	0	0	499 560	535 029	0	0	535 029		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N к/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(факт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				закладний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	закладний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	закладний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Заграт	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності заходів	грн	розрахунок	240445,50	0,00	240445,50	377285,00	0,00	377285,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту											
	кількість заходів	од.	програма проведення свят	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	4452,69	0,00	4452,69	6986,76	0,00	6986,76	7407,41	0,00	7407
	Якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N к/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект)			2026 рік(проект)		
				закладний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	закладний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Заграт	3		5	6	7	8	9	10
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності заходів	грн	розрахунок	434400,00	0,00	434400,00	465245,00	0,00	465245,00
	Продукту								
	кількість заходів	од.	програма проведення свят	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	8044,44	0,00	8044,44	8615,61	0,00	8615,61
	Якості								
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджена програма	2022 рік (віт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	програма розвитку туризму Іллінецької міської територіальної громади на 2022 - 2024 року (зі змінами)	Рішення 15 сесії в складанні Іллінецької міської ради № 401 від 14.07.2021 року, рішення виконавчого комітету № 100 від 14.04.2022 року	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		240 446	0	240 446	377 285	0	377 285	460 000	0	460 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури Іллінецької міської територіальної громади на 2022 - 2024 року (зі змінами)	Рішення 15 сесії в сесійному Іллінецької міської ради № 401 від 14.07.2021 року, рішення виконавчого комітету № 100 від 14.04.2022 року	499 560	0	499 560	535 029	0	535 029
Усього			499 560	0	499 560	535 029	0	535 029

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (міс)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат на 2024 - 2026 роки.

Кошти у 2022 році використані в повному обсязі на підтримку та розвиток культури - освітніх заходів відповідно до програми розвитку культури Іллінецької міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки., результати показники виконанні. Кошти на 2023 рік заплановані в повному обсязі очікується стабількове виконання результативних показників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	1) Поточно кредиторська заборгованість за річкові кошти		10
							Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 389	130 507	0	0	0	0	0	130 507
2240	Служба послуг (для комунальних)	115 000	109 939	0	0	0	0	0	109 939
Усього		260 389	240 446	0	0	0	0	0	240 446

2) Кредиторська заборгованість, мішеного бюджету у 2023-2024 роках:

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код Класифікатор кредиторської заборгованості	Найменування	1	2	3	4	2023 рік				2024 рік				12				
							кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується додати кредиторську заборгованість за рахунок витрат		використані обсяги витрат поточних років (3-5)	залишок кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду (4-5-6)	залишок кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду	планується додати кредиторську заборгованість за рахунок витрат			залишок кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (8-10)			
								загальному фонду	спеціального фонду				загальному фонду	спеціального фонду					
1																			
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню		21 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		271 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код Класифікатор кредиторської заборгованості	Найменування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1														
	УСЬОГО													

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2024 році зашифровано копії в сумі 460000 гривень на організацію проведення професійних слів та нав'язних лат. Очікується виконання результативних показників

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок нахолоджен, лю спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд не планується.

Керівник

Головний бухгалтер

Юлія ВЕСНА

АНЖЕЛІКА КОЛЕСНИК

(підпис)

(підпис)