

6. Вилучені / маючі кредити та кодами Економічної класифікації політичних бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
- 6.1. Вилучені та кодами Економічної класифікації видатки бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатки бюджету	Найменування		2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
	1	2	(млн грн)	(антежування)	(млн грн)	(млн грн)	(млн грн)
1				4	5	6	7
2210		Проекти, програми, об'єкти та ініціативи	7 220	40 000	90 000	97 470	105 560
X		Цивільний фонд	7 220	40 000	90 000	97 470	105 560
X		Спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		УСДОПД, у тому числі:	1 220	40 000	90 000	97 470	105 560
X		інвестиційний фонд	-	-	-	-	-
X		операційний фонд, у тому числі:	7 220	40 000	90 000	97 470	105 560
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-

- 6.2. Фінансові кредити та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування		2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
	1	2	(млн грн)	(кредитування)	(млн грн)	(млн грн)	(млн грн)
X		УСДОПД, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		інвестиційний фонд	-	-	-	-	-
X		операційний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-

- 6.3. Посередині подано запропоновані зміни у структурі витратів / видатків кредитів та коштів на результативні показники, досягнення мети, аквонічний дохідок (бюджетної програми)

Загальною метою запропонованих змін є забезпечення організації та проведення державних і професійних курсів, фестивалів, виставок, концертів, культурних подій, а також надання додаткових вигод для населення - жінки, діти, протестанти та сирітські діти.

7. Вилучені/вилучені кредити та запропоновані використання бюджетних коштів:

- 7.1. Вилучені / вилучені кредити та запропоновані використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№-ліній	Найменування використання бюджетних коштів		2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
	1	2	(млн грн)	(антежування)	(млн грн)	(млн грн)	(млн грн)
1		Проведення заходів в галузі культури і мистецтва	7 220	40 000	90 000	97 470	105 560
X		загальний фонд	7 220	40 000	90 000	97 470	105 560
X		спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		УСДОПД, у тому числі:	7 220	40 000	90 000	97 470	105 560
X		загальний фонд	7 220	40 000	90 000	97 470	105 560
X		операційний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-

- 7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / видатків кредитів та коштів на результативні показники, досягнення мети, аквонічний дохідок:

За рахунок видатків залученого фонду забезпечено отримання та проведення доробочих і професійних курсів, фестивалів, лекцій, семінарів, тренінгових курсів, акцій, конкурсів, акційних заходів тощо. У 2026 році планується збільшення кількості заходів, розширення географії учасників, а також залучення додаткових категорій населення - молоді, дітей, представників сільського населення.

8. Ресурсні показники виконання бюджетної програми:

8.1 Ресурсні показники виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)					2025 рік (спрогнозовано)				
				затрачений фонд	співфінансований фонд	расши (5+6)	затрачений фонд	співфінансований фонд	расши (8+9)				
1	зарплати	1	4	5	6	7	8	9	10				
1	пенсії, виплати за страховими випадками	на	кадрово-розподільний	5	-	-	5	15	-	15			
	примітки												
1	обсяг витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів на районних конкурсах мистецтва	грн	кошторис	720	-	-	720	4000	-	4000			
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення даного заходу	грн	розподільний дані	144	-	-	144	266	-	266			
	інвестиції												
1	Витрати на забезпечення заходів до	наб	розподільний дані	100	-	-	100	100	-	100			

8.2 Ресурсні показники виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ п/п	Пояснення	Єдиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (план)											
				затрачений фонд	співфінансований фонд	расши (5+6)	затрачений фонд	співфінансований фонд	расши (8+9)	затрачений фонд	співфінансований фонд	расши (11+12)			
1	зарплати	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Кількість залученого фінансування	наб	кадрово-розподільний	15	-	-	15	15	-	15	15	15	15		
	примітки														
1	Обсяг витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів на районних конкурсах мистецтва	грн	кошторис	9000	-	-	9000	97470	-	97470	105560	-	105560		
	ефективності														
1	Середні витрати на проведення даного заходу	грн	розподільний дані	600	-	-	600	6418	-	6418	7077,4	-	7077,4		
	інвестиції														
1	Витрати на забезпечення заходів до	наб	розподільний дані	100	-	-	100	100	-	100	100	-	100		

8.3 Пояснення щодо виконання ресурсних показників та досягнення мети, покриття завдань бюджетної програми

За рахунок видатків залученого фонду забезпечено отримання та проведення доробочих і професійних курсів, фестивалів, лекцій, семінарів, тренінгових курсів, акцій, конкурсів, акційних заходів тощо. У 2026 році планується збільшення кількості заходів, розширення географії учасників, а також залучення додаткових категорій населення - молоді, дітей, представників сільського населення.

9. Чисельність зайнятих у фізических установах:

№ п/п	Категорії працівників	2024 рік (план)													
		затрачений фонд	реалізований фонд	затрачений фонд	реалізований фонд	затрачений фонд	реалізований фонд	затрачений фонд	реалізований фонд	затрачений фонд	реалізований фонд	затрачений фонд	реалізований фонд		
1		1	1	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, обсяги праці яких забезпечують праці із залученого фонду	X	X			X	X			X	X			X	

