



## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	3 905 184	0	0	3 905 184
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 905 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 905 184</b>

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 825 184	0	0	3 825 184	3 825 184	0	0	3 825 184
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3 825 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825 184</b>	<b>3 825 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825 184</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	3 905 184	0	0	3 905 184
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 905 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 905 184</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 825 184	0	0	<b>3 825 184</b>	3 825 184	0	0	3 825 184
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 825 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825 184</b>	<b>3 825 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825 184</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	5 000 000	0	0	<b>5 000 000</b>	5 000 000	0	0	<b>5 000 000</b>	3 905 184	0	0	<b>3 905 184</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 905 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 905 184</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	3 825 184	0	0	3 825 184	3 825 184	0	0	3 825 184
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 825 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825 184</b>	<b>3 825 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825 184</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього видатків	грн.	Кошторис	5000000,00	0,00	5000000,00	4903095,00	0,00	4903095,00	3905184,00	0,00	3905184,00
	в тому числі на організацію спортивних заходів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	в тому числі тренера	од.	Звітність	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість секцій	од.	Звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість дітей в секціях	осіб	Звітність	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	в тому числі хлопчиків	од.	Звітність	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00
	дівчаток	од.	Звітність	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість спортивних заходів, які плануються	од.	Звітність	90,00	0,00	90,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість спортивних секцій, які будуть брати участь в спортивних заходах	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників спортивних заходів	од.	Розрахунок	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на один спортивний захід	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Кількість спортсменів, які зайняли призові місця	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього видатків	грн.	Кошторис	3825184,00	0,00	3825184,00	3825184,00	0,00	3825184,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	в тому числі тренера	од.	Звітність	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість секцій	од.	Звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість дітей в секціях	осіб	Звітність	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	в тому числі хлопчиків	од.	Звітність	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00
	дівчаток	од.	Звітність	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість спортивних заходів, які плануються	од.	Звітність	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість спортивних секцій, які будуть брати участь в спортивних заходах	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників спортивних заходів	од.	Розрахунок	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	<b>Якості</b>								
	Кількість спортсменів , які зайняли призові місця	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

**3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

ВО начальника управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Головний бухгалтер

Тетяна ТРУСОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)