

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	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	235 886	0	235 886
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	60 000	0	160 000	100 000	235 886	0	335 886

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	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	235 886	0	235 886	0	235 886	0	235 886
	УСЬОГО:	100 000	235 886	0	335 886	100 000	235 886	0	335 886

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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	58 400	0	58 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 486	0	177 486

	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	60 000	0	160 000	100 000	235 886	0	335 886
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

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
	УСЬОГО												

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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	58 400	0	58 400	0	58 400	0	58 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	177 486	0	177 486	0	177 486	0	177 486
	ВСЬОГО	100 000	235 886	0	335 886	100 000	235 886	0	335 886

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення заходів із запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	0	0	100 000	60 000	0	160 000	100 000	235 886	0	335 886
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	60 000	0	160 000	100 000	235 886	0	335 886

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	Забезпечення заходів із запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000	235 886	0	335 886	100 000	235 886	0	335 886
	УСЬОГО	100 000	235 886	0	335 886	100 000	235 886	0	335 886

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
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	54800,00	54800,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на карітальний ремонт	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177486,00	177486,00
	Продукту											
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Кошторис	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість придбаних генераторів	шт.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	шт.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Середні витрати на придбання одного генератора	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	54800,00	54800,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177486,00	177486,00
	Якості											
	Рівень забезпечення коштами на придбання паливно-мастильних матеріалів	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення коштами на придбання генератора	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення коштами на оплату проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	Кошторис	0,00	54800,00	54800,00	0,00	54800,00	54800,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на карітальний ремонт	грн.	Кошторис	0,00	177486,00	177486,00	0,00	177486,00	177486,00
	Продукту								
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Кошторис	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних генераторів	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного генератора	грн.	Розрахунок	0,00	54800,00	54800,00	0,00	54800,00	54800,00
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	177486,00	177486,00	0,00	177486,00	177486,00
	Якості								
	Рівень забезпечення коштами на придбання паливно-мастильних матеріалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення коштами на придбання генератора	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення коштами на оплату проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки		0	0	0	100 000	60 000	160 000	100 000	235 886	335 886
	УСЬОГО		0	0	0	100 000	60 000	160 000	100 000	235 886	335 886

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки		100 000	235 886	335 886	100 000	235 886	335 886
	УСЬОГО		100 000	235 886	335 886	100 000	235 886	335 886

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 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

	УСЬОГО									
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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)