

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	128 130	0	0	128 130	477 391	0	0	477 391
	УСЬОГО	0	0	0	0	128 130	0	0	128 130	477 391	0	0	477 391

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	545 340	0	0	545 340	545 340	0	0	545 340
	УСЬОГО:	545 340	0	0	545 340	545 340	0	0	545 340

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	105 300	0	0	105 300	391 304	0	0	391 304
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	22 630	0	0	22 630	86 087	0	0	86 087
	УСЬОГО	0	0	0	0	127 930	0	0	127 930	477 391	0	0	477 391

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	447 000	0	0	447 000	447 000	0	0	447 000
2120	Нарахування на оплату праці	98 340	0	0	98 340	98 340	0	0	98 340
	ВСЬОГО	545 340	0	0	545 340	545 340	0	0	545 340

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	127 930	0	0	127 930	477 391	0	0	477 391
	УСЬОГО	0	0	0	0	127 930	0	0	127 930	477 391	0	0	477 391

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	545 340	0	0	545 340	545 340	0	0	545 340
	УСЬОГО	545 340	0	0	545 340	545 340	0	0	545 340

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	128130,00	0,00	128130,00	477391,00	0,00	477391,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	160,00	0,00	160,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість листів,звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	480,00	0,00	480,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених засідань	од.	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень,заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	127930,00	0,00	127930,00	477391,00	0,00	477391,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	581940,00	0,00	581940,00	584940,00	0,00	584940,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	175,00	0,00	175,00	205,00	0,00	205,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації	45,00	0,00	45,00	53,00	0,00	53,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації	45,00	0,00	45,00	53,00	0,00	53,00
	кількість листів,звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	265,00	0,00	265,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених засідань	од.	Звітність установ	50,00	0,00	50,00	56,00	0,00	56,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень,заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	250,00	0,00	250,00	265,00	0,00	265,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	581940,00	0,00	581940,00	581940,00	0,00	581940,00
	Якості								
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	105 300	0	0	0	105 300	391 304	0	0	0	391 304
2120	Нарахування на оплату праці	22 630	0	0	0	22 630	86 087	0	0	0	86 087
	УСЬОГО	127 930	0	0	0	127 930	477 391	0	0	0	477 391

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

Реєстрація та облік бюджетних зобов'язань по КПКВК 1010160 здійснюється у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України та наказу МФУ від 02.02.2012 р. № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України". Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань, покладених на управління культури, для забезпечення виконання організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності управління культури.

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

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду на 2024-2026 роки не плануються. У 2023 році видатки за рахунок спеціального фонду не проводилися.

Начальник управління культури Фонтанської с/р

Свєнєнє ЯРОВАНО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)