

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|--|---|---|---|---|--|------------|
| 1 | Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 10 | 44102119 | | | | | | | | |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | | | | | | | |
| 2 | Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 101 | 44102119 | | | | | | | | |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | | | | | | | |
| 3 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1014030</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">4030</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0824</td> <td style="width: 55%; text-align: center;">Забезпечення діяльності бібліотек</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table> | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 1558800000 |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | | | | | | | | |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | | | | | | |
| | | | <small>(код бюджету)</small> | | | | | | | | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Надання послуг з бібліотечного обслуговування мешканців та мешканок територіальної громади, забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України (Закон України від 8.07. 2010 року № 2456-VI),

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР,

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI,

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995 №33/95-ВР

Наказ Міністерства фінансів України (МФУ) від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Постанова Кабінету Міністрів від 09.12.2015 №1026 " Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

Наказ Міністерства фінансів України (МФУ) від 26.08 .2014 р.№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "

Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 року №1
Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 28.12.2022 року № 1104-VIII " Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

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 | 584 631 | 0 | 0 | 584 631 | 1 035 272 | 0 | 0 | 1 035 272 | 1 049 400 | 0 | 0 | 1 049 400 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 960 | 0 | 17 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 584 631 | 0 | 0 | 584 631 | 1 035 272 | 17 960 | 0 | 1 053 232 | 1 049 400 | 0 | 0 | 1 049 400 |

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 | 1 039 100 | 0 | 0 | 1 039 100 | 1 039 100 | 0 | 0 | 1 039 100 |
| | УСЬОГО: | 1 039 100 | 0 | 0 | 1 039 100 | 1 039 100 | 0 | 0 | 1 039 100 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 464 881 | 0 | 0 | 464 881 | 797 538 | 0 | 0 | 797 538 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 102 274 | 0 | 0 | 102 274 | 175 459 | 0 | 0 | 175 459 | 176 000 | 0 | 0 | 176 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 413 | 0 | 0 | 4 413 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 663 | 0 | 0 | 2 663 | 17 275 | 0 | 0 | 17 275 | 33 400 | 0 | 0 | 33 400 |

7. Витрати за напрямами 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 584 631 | 0 | 0 | 584 631 | 1 030 272 | 17 960 | 0 | 1 048 232 | 1 049 400 | 0 | 0 | 1 049 400 |
| | УСЬОГО | 584 631 | 0 | 0 | 584 631 | 1 030 272 | 17 960 | 0 | 1 048 232 | 1 049 400 | 0 | 0 | 1 049 400 |

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 1 039 100 | 0 | 0 | 1 039 100 | 1 039 100 | 0 | 0 | 1 039 100 |
| | УСЬОГО | 1 039 100 | 0 | 0 | 1 039 100 | 1 039 100 | 0 | 0 | 1 039 100 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ | од. | Мережа установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| | Всього видатків на утримання установ | од. | Штатний розпис | 584631,00 | 17960,00 | 602591,00 | 1035272,00 | 17960,00 | 1053232,00 | 1049400,00 | 0,00 | 1049400,00 |
| | Штатна чисельність усього | од. | Штатний розпис | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---------------------|-------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 60,20 | 0,00 | 60,20 |
| | бібліотечний фонд | тис.грн. | Звітність установ | 216,30 | 0,00 | 216,30 | 216,30 | 0,00 | 216,30 |
| | число читачів | тис.осіб | Звітність установ | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| | кількість книговидач | тис.од. | Звітність установ | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 24,90 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Звітність установ | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Розрахунок | 472,30 | 0,00 | 472,30 | 472,30 | 0,00 | 472,30 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | % збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |

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 |
| Обов'язкові виплати | 291 274 | 0 | 567 833 | 0 | 448 111 | 0 | 448 111 | 0 | 448 111 | 0 |
| у т.ч. тарифна ставка | 254 000 | 0 | 402 372 | 0 | 415 422 | 0 | 415 422 | 0 | 415 422 | 0 |
| у т.ч. стимулюючі доплати | 0 | 0 | 120 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 37 274 | 0 | 44 749 | 0 | 32 689 | 0 | 32 689 | 0 | 32 689 | 0 |
| Премії | 94 779 | 0 | 154 243 | 0 | 317 270 | 0 | 317 270 | 0 | 317 270 | 0 |
| Матеріальна допомога | 24 136 | 0 | 67 062 | 0 | 34 619 | 0 | 34 619 | 0 | 34 619 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 24 136 | 0 | 33 531 | 0 | 34 619 | 0 | 34 619 | 0 | 34 619 | 0 |
| Інші виплати | 54 811 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 465 000 | 0 | 797 538 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N 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 | Керівники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № 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 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № 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 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 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)