

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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1014060 4060 0828 </div>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1558800000
	<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>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

2) завдання бюджетної програми;

Надання послуг мешканцям та мешканкам громади на базі палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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,
 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-освітні 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"
 Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 21.03.2023 року № 1167-VIII " Про внесення змін до 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 792 060	0	0	3 792 060	4 752 511	0	0	4 752 511	4 975 459	0	0	4 975 459
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	3 587 603	0	3 587 603	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 792 060	0	0	3 792 060	4 752 511	3 587 603	0	8 340 114	4 975 459	11 440	0	4 986 899

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 570 312	0	0	4 570 312	4 570 312	0	0	4 570 312
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	11 440	0	11 440	0	11 440	0	11 440
	УСЬОГО:	4 570 312	11 440	0	4 581 752	4 570 312	11 440	0	4 581 752

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 816 349	0	0	2 816 349	2 998 549	0	0	2 998 549	3 000 000	0	0	3 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	645 023	0	0	645 023	681 951	0	0	681 951	660 000	0	0	660 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 060	0	0	37 060	87 520	0	0	87 520	50 000	11 440	0	61 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 420	0	0	68 420	284 650	0	0	284 650	290 000	0	0	290 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 846	0	0	10 846	55 800	0	0	55 800	19 700	0	0	19 700
2273	Оплата електроенергії	117 854	0	0	117 854	237 534	0	0	237 534	235 312	0	0	235 312
2274	Оплата природного газу	67 085	0	0	67 085	366 507	0	0	366 507	350 000	0	0	350 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 523	0	0	27 523	34 000	0	0	34 000	80 000	0	0	80 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	1 900	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	290 447	0	0	290 447
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	337 603	0	337 603	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 792 060	0	0	3 792 060	4 752 511	3 587 603	0	8 340 114	4 975 459	11 440	0	4 986 899

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
2111	Заробітна плата	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	660 000	0	0	660 000	660 000	0	0	660 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	11 440	0	61 440	50 000	11 440	0	61 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	290 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 700	0	0	19 700	19 700	0	0	19 700
2273	Оплата електроенергії	120 612	0	0	120 612	120 612	0	0	120 612
2274	Оплата природного газу	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	ВСЬОГО	4 570 312	211 440	0	4 781 752	4 570 312	211 440	0	4 781 752

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 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 792 060	0	0	3 792 060	4 752 511	3 587 603	0	8 340 114	4 975 459	11 440	0	4 986 899
	УСЬОГО	3 792 060	0	0	3 792 060	4 752 511	3 587 603	0	8 340 114	4 975 459	11 440	0	4 986 899

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 570 312	211 440	0	4 781 752	4 570 312	211 440	0	4 781 752
	УСЬОГО	4 570 312	211 440	0	4 781 752	4 570 312	211 440	0	4 781 752

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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	у тому числі : будинків культури	од.	Мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- клубів	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " народний"	од.	Звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " зразковий"	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Всього видатків на утримання установ	грн.	Кошторис	3792060,00	0,00	3792060,00	4752511,00	3587603,00	8340114,00	4975459,00	11440,00	4986899,00
	в тому числі на проведення заходів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Штатна чиселність усього	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	в т.ч.керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	спеціалістів	од.	Штатний розписреєстрації	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	робітників	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту											
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	1803,00	0,00	1803,00	3280,00	0,00	3280,00	4500,00	0,00	4500,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установ	1803,00	0,00	1803,00	3280,00	0,00	3280,00	4500,00	0,00	4500,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установтрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	2103,20	0,00	2103,20	1448,94	0,00	1448,94	1015,63	0,00	1015,63
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	% збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	37,20	0,00	37,20

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
	Заграт								
	Кількість установ	од.	Мережа установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	у тому числі : будинків культури	од.	Мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- клубів	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " народний"	од.	Звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " зразковий"	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Всього видатків на утримання установ	грн.	Кошторис	4986899,00	0,00	4986899,00	4570312,00	0,00	4570312,00
	Штатна чиселіність усього	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	в т.ч.керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	спеціалістів	од.	Штатний розписреєстрації	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	робітників	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установ	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1015,63	0,00	1015,63	1015,63	0,00	1015,63

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	1 961 562	0	2 266 022	0	1 839 687	0	1 839 687	0	1 839 687	0
у т.ч. тарифна ставка	1 520 460	0	1 632 578	0	1 705 064	0	1 705 064	0	1 705 064	0
у т.ч. стимулюючі доплати	356 102	0	541 255	0	54 641	0	54 641	0	54 641	0
у т.ч. надбавки	85 000	0	92 189	0	79 982	0	79 982	0	79 982	0
Премії	741 138	0	445 111	0	607 003	0	607 003	0	607 003	0
Матеріальна допомога	51 400	0	243 557	0	142 089	0	142 089	0	142 089	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 400	0	243 557	0	142 089	0	142 089	0	142 089	0
Інші виплати	62 249	0	44 859	0	411 156	0	411 156	0	411 156	0
УСЬОГО	2 816 349	0	2 999 549	0	2 999 935	0	2 999 935	0	2 999 935	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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	30,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	19,00	19,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	1,50	1,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	32,50	32,50	0,00	0,00	29,50	56,50	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	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

(грн.)

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

(грн.)

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)