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**	10	44102119
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	101	44102119
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1558800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організаційними послугами закладів в галузі культури і мистецтва та методологічне забезпечення їх діяльності

2) завдання бюджетної програми;

Надання послуг мешканцям та мешканкам громади із забезпеченням діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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,
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"

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	1 205 914	0	0	1 205 914	1 466 130	0	0	1 466 130	1 446 404	0	0	1 446 404
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 205 914**	**0**	**0**	**1 205 914**	**1 466 130**	**38 000**	**0**	**1 504 130**	**1 446 404**	**0**	**0**	**1 446 404**

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	1 446 404	0	0	1 446 404	1 446 404	0	0	1 446 404
	УСЬОГО:	**1 446 404**	**0**	**0**	**1 446 404**	**1 446 404**	**0**	**0**	**1 446 404**

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	918 057	0	0	**918 057**	1 128 139	0	0	**1 128 139**	1 128 200	0	0	**1 128 200**
2120	Нарахування на оплату праці	204 266	0	0	**204 266**	247 191	0	0	**247 191**	248 204	0	0	**248 204**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 936	0	0	**49 936**	50 000	0	0	**50 000**	20 000	0	0	**20 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 655	0	0	**33 655**	40 000	0	0	**40 000**	50 000	0	0	**50 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	800	0	0	**800**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	38 000	0	**38 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**1 205 914**	**0**	**0**	**1 205 914**	**1 466 130**	**38 000**	**0**	**1 504 130**	**1 446 404**	**0**	**0**	**1 446 404**

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	1 128 200	0	0	**1 128 200**	1 128 200	0	0	1 128 200
2120	Нарахування на оплату праці	248 204	0	0	**248 204**	248 204	0	0	248 204
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	**20 000**	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	**50 000**	50 000	0	0	50 000
	ВСЬОГО	**1 446 404**	**0**	**0**	**1 446 404**	**1 446 404**	**0**	**0**	**1 446 404**

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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 205 914	0	0	**1 205 914**	1 466 130	38 000	0	**1 504 130**	1 446 404	0	0	**1 446 404**
	УСЬОГО	**1 205 914**	**0**	**0**	**1 205 914**	**1 466 130**	**38 000**	**0**	**1 504 130**	**1 446 404**	**0**	**0**	**1 446 404**

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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 446 404	0	0	**1 446 404**	1 446 404	0	0	**1 446 404**
	УСЬОГО	**1 446 404**	**0**	**0**	**1 446 404**	**1 446 404**	**0**	**0**	**1 446 404**

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											
	Всього видатків на утримання	грн.	Кошторис	1205914,00	0,00	1205914,00	1466130,00	38000,00	1504130,00	1446404,00	0,00	1446404,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в тому числі методист	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	Кількість закладів , що обслуговується	од.	Мережа установ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість наданих методичних рекомендацій	од.	Звітність установи	362,00	0,00	362,00	458,00	0,00	458,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання 1 фактичної посади, всього в т.ч.	грн.	Розрахунок	241182,80	0,00	241182,80	293226,00	0,00	293226,00	289380,80	0,00	289380,80
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	% охоплення послугами закладів культури та мистецтва	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% середніх витрат на 1 фактичну зайняту посаду до загального обсягу видатків	відс.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

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								
	Всього видатків на утримання	грн.	Кошторис	1446404,00	0,00	1446404,00	1446404,00	0,00	1446404,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в тому числі методист	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	Кількість закладів , що обслуговується	од.	Мережа установ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість наданих методичних рекомендацій	од.	Звітність установи	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання 1 фактичної посади, всього в т.ч.	грн.	Розрахунок	289380,80	0,00	289380,80	289380,80	0,00	289380,80
	Якості								
	% охоплення послугами закладів культури та мистецтва	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% середніх витрат на 1 фактичну зайняту посаду до загального обсягу видатків	відс.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

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	522 084	0	544 829	0	478 475	0	478 475	0	478 475	0
у т.ч. тарифна ставка	348 056	0	313 796	0	316 669	0	316 669	0	316 669	0
у т.ч. стимулюючі доплати	174 028	0	231 033	0	161 806	0	161 806	0	1 618 060	0
Премії	522 000	0	752 709	0	623 336	0	623 336	0	623 336	0
Матеріальна допомога	29 000	0	25 951	0	26 389	0	26 389	0	26 389	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 000	0	25 951	0	26 389	0	26 389	0	26 389	0
Інші виплати	132 830	0	112 009	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	**1 205 914**	**0**	**1 435 498**	**0**	**1 128 200**	**0**	**1 128 200**	**0**	**1 128 200**	**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	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**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:

(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**
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**
	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:

(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				
		затверджені 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 Тетяна ТРУСОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)