

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1	<b>Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області</b> <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	<b>Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області</b> <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	<b>1014030                      4030                      0824                      Забезпечення діяльності бібліотек</b>		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>
		<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 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян серед чоловік та жінок 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 серед чоловіків та жінок документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян серед чоловіків та жінок, 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

Наказ управління фінансів Фонтанської сільської ради № 36- ОД від 21.09.2023 року " Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів Фонтанської територіальної громади на 2024-2026 роки"

Проект Закону України " Про Державний бюджет на 2024 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 11.08.2023 року №1584-VIII " Про затвердження програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки"

## 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	1 035 272	0	0	1 035 272	1 150 450	0	0	1 150 450	853 764	0	0	853 764
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	17 960	0	17 960	0	100 000	10 000	100 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 035 272</b>	<b>17 960</b>	<b>0</b>	<b>1 053 232</b>	<b>1 150 450</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 250 450</b>	<b>853 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853 764</b>

### 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	1 065 420	0	0	1 065 420	1 065 420	0	0	1 065 420
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 065 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 420</b>	<b>1 065 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 420</b>

## 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	797 538	0	0	797 538	800 000	0	0	800 000	664 711	0	0	664 711
2120	Нарахування на оплату праці	175 459	0	0	175 459	176 000	0	0	176 000	146 237	0	0	146 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	128 000	0	0	128 000	18 000	0	0	18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	25 000	13 050	0	0	13 050	7 500	0	0	7 500
2273	Оплата електроенергії	17 275	0	0	17 275	33 400	0	0	33 400	17 316	0	0	17 316



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямами 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
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	1 035 272	17 960	0	1 053 232	1 150 450	100 000	100 000	1 250 450	853 764	0	0	853 764
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 035 272</b>	<b>17 960</b>	<b>0</b>	<b>1 053 232</b>	<b>1 150 450</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 250 450</b>	<b>853 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853 764</b>

### 2) витрати за напрямами 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
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	1 065 420	0	0	1 065 420	1 065 420	0	0	1 065 420
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 065 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 420</b>	<b>1 065 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 420</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Мережа установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Всього видатків на утримання установ	од.	Штатний розпис	1035272,00	179600,00	1214872,00	1150450,00	100000,00	1250450,00	853764,00	0,00	853764,00
	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	11	12	13
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	<b>Продукту</b>											
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	56,10	0,00	56,10	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	71,20
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	216,30	0,00	216,30	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00	327,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	0,19	0,00	0,19	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	4220,00	0,00	4220,00	26800,00	0,00	26800,00	26800,00	0,00	26800,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Звітність установ	0,65	0,00	0,65	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	544,30	0,00	544,30	484,28	45,45	529,73	388,07	0,00	388,07
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	% поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	22,20	0,00	22,20	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	51,50

## 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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість установ	од.	Мережа установ	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Всього видатків на утримання установ	од.	Штатний розпис	853764,00	0,00	853764,00	0,00	0,00	0,00
	Штатна чисельність усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	жінок	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Продукту</b>								
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	71,20
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00	327,70
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	26800,00	0,00	26800,00	26800,00	0,00	26800,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Звітність установ	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	388,07	0,00	388,07	484,28	0,00	484,28
	<b>Якості</b>								
	% поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	51,50

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	567 833	0	448 111	0	506 562	0	506 562	0	506 562	0
у т.ч. посадовий оклад	402 372	0	415 422	0	436 535	0	436 535	0	436 535	0
у т.ч. стимулюючі доплати	120 712	0	0	0	21 816	0	21 816	0	21 816	0
у т.ч. надбавки	44 749	0	32 689	0	48 211	0	48 211	0	48 211	0
Премії	154 243	0	317 270	0	126 648	0	300 138	0	300 138	0
Матеріальна допомога	67 062	0	34 619	0	31 501	0	31 501	0	31 501	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 531	0	34 619	0	31 501	0	31 501	0	301 501	0
Інші виплати	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>797 538</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>664 711</b>	<b>0</b>	<b>838 201</b>	<b>0</b>	<b>838 201</b>	<b>0</b>

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 11.08.2023 року №1584-VIII	0	0	0	113 000	100 000	213 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>	<b>100 000</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)





**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	800 000	0	0	0	800 000	664 711	0	0	0	664 711
2120	Нарахування на оплату праці	176 000	0	0	0	176 000	146 237	0	0	0	146 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 000	0	0	0	128 000	18 000	0	0	0	18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 050	0	0	0	13 050	7 500	0	0	0	7 500
2273	Оплата електроенергії	33 400	0	0	0	33 400	17 316	0	0	0	17 316
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 250 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 450</b>	<b>853 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853 764</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році**

Реєстрація та облік бюджетних зобов'язань по КПКВК 1014030 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 та покладених на бібліотеки управління культури повноважень. Забезпечення виконання організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності бібліотек управління культури буде здійснюватися у межах бюджетних асигнувань.

**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. В 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду було поповнено книжковий фонд усіх бібліотек

на суму 100000 грн. на 358 екземплярів. Використання коштів спеціального фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування , надає можливість якісно надавати послуги на території громади.

**Начальник управління культури Фонтанської с/р**

**Головний бухгалтер**

**Євгенія ЯРОВЕНКО**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Зінаїда КСЕЛЬ**

(підпис)

(прізвище та ініціали)