

## 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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1014060</span> <span>4060</span> <span>0828</span> </div> <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> <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 2024 - 2026 роки:

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

Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 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-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"  
 Закон 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"  
 Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 року № 1980-VIII" Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік"  
 Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 05.03.2024 року № 2074-VIII" " Про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 року № 1980-VIII" Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік"  
 Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 15.04.2024 року № 2108-VIII" " Про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 року № 1980-VIII" Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік"

## 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 291 902	0	0	3 291 902	4 987 059	0	0	4 987 059	5 533 332	0	0	5 533 332
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440	0	55 500	0	55 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	414 439	414 439	414 439	0	130 000	0	130 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 291 902</b>	<b>414 439</b>	<b>414 439</b>	<b>3 706 341</b>	<b>4 987 059</b>	<b>141 440</b>	<b>0</b>	<b>5 128 499</b>	<b>5 533 332</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>5 588 832</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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 533 332	0	0	5 533 332	5 324 232	0	0	5 324 232
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	13 500	0	13 500	0	13 500	0	13 500
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>5 533 332</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>5 546 832</b>	<b>5 324 232</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>5 337 732</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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 236 604	0	0	<b>2 236 604</b>	3 000 000	0	0	<b>3 000 000</b>	3 674 331	0	0	<b>3 674 331</b>
2120	Нарахування на оплату праці	549 100	0	0	<b>549 100</b>	660 000	0	0	<b>660 000</b>	900 753	0	0	<b>900 753</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 176	0	0	<b>20 176</b>	61 000	11 440	0	<b>72 440</b>	0	0	0	<b>0</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 087	0	0	<b>172 087</b>	285 800	0	0	<b>285 800</b>	219 128	13 500	0	<b>232 628</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 661	0	0	<b>7 661</b>	19 700	0	0	<b>19 700</b>	25 920	0	0	<b>25 920</b>
2273	Оплата електроенергії	69 556	0	0	<b>69 556</b>	235 312	0	0	<b>235 312</b>	268 600	0	0	<b>268 600</b>
2274	Оплата природного газу	203 564	0	0	<b>203 564</b>	350 000	0	0	<b>350 000</b>	360 000	0	0	<b>360 000</b>
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 814	0	0	<b>30 814</b>	80 000	0	0	<b>80 000</b>	79 800	0	0	<b>79 800</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 340	0	0	<b>2 340</b>	4 800	0	0	<b>4 800</b>	4 800	0	0	<b>4 800</b>
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	<b>0</b>	290 447	0	0	<b>290 447</b>	0	0	0	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	<b>0</b>	0	130 000	130 000	<b>130 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	414 439	414 439	<b>414 439</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 291 902</b>	<b>414 439</b>	<b>414 439</b>	<b>3 706 341</b>	<b>4 987 059</b>	<b>141 440</b>	<b>130 000</b>	<b>5 128 499</b>	<b>5 533 332</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>5 546 832</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 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	3 674 331	0	0	<b>3 674 331</b>	3 674 331	0	0	3 674 331
2120	Нарахування на оплату праці	900 753	0	0	<b>900 753</b>	900 753	0	0	900 753
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 128	13 500	0	<b>232 628</b>	219 128	13 500	0	232 628
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 920	0	0	<b>25 920</b>	25 920	0	0	25 920
2273	Оплата електроенергії	268 600	0	0	<b>268 600</b>	168 600	0	0	168 600
2274	Оплата природного газу	360 000	0	0	<b>360 000</b>	360 000	0	0	360 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 800	0	0	<b>79 800</b>	79 800	0	0	79 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 533 332</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>5 546 832</b>	<b>5 433 332</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>5 446 832</b>

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямми 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 291 902	414 439	414 439	3 706 341	4 987 059	141 440	130 000	5 128 499	5 533 332	13 500	0	5 546 832
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 291 902</b>	<b>414 439</b>	<b>414 439</b>	<b>3 706 341</b>	<b>4 987 059</b>	<b>141 440</b>	<b>130 000</b>	<b>5 128 499</b>	<b>5 533 332</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>5 546 832</b>

##### 2) витрати за напрямми 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 533 332	13 500	0	5 546 832	5 433 332	13 500	0	5 446 832
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 533 332</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>5 546 832</b>	<b>5 433 332</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>5 446 832</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
			Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
			Штатний розписреєстрації	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
			Звітність установ	6864,00	0,00	6864,00	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
			Розрахунок	571,37	0,00	571,37	692,65	31,43	724,08	768,52	0,00	768,52
			Розрахунок	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	у т.ч. будинків культури	од.	Мережа установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	клубів	од.	Мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	штатних одиниць - усього	од.	Звітність установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	у т.ч. керівних працівників	од.	Кошторис	33,00	0,00	33,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	спеціалістів	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Штатний розпис	3921902,00	414439,00	4336341,00	4987059,00	141440,00	5128499,00	5533332,00	55500,00	5588832,00
	кількість заходів	од.	Звітність установ	6864,00	0,00	6864,00	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00

### 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
			Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
			Штатний розписреєстрації	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
			Звітність установ	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
			Розрахунок	768,52	0,00	768,52	768,52	0,00	768,52
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	клубів	од.	Мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	штатних одиниць - усього	од.	Звітність установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	у т.ч. керівних працівників	од.	Кошторис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	спеціалістів	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Штатний розпис	5533332,00	0,00	5533332,00	5533332,00	0,00	5533332,00
	кількість заходів	од.	Звітність установ	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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	2 266 022	0	1 839 687	0	2 097 918	0	2 097 918	0	2 097 918	0
у т.ч. посадовий оклад	1 632 578	0	1 705 064	0	1 768 947	0	1 768 947	0	1 768 947	0
у т.ч. стимулюючі доплати	541 255	0	54 641	0	113 877	0	113 877	0	113 877	0
у т.ч. надбавки	92 189	0	79 982	0	215 094	0	215 094	0	215 094	0
Премії	445 111	0	607 003	0	1 441 004	0	1 441 004	0	1 441 004	0
Матеріальна допомога	243 557	0	142 089	0	135 409	0	135 409	0	135 409	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	243 557	0	142 089	0	135 409	0	135 409	0	135 409	0
Інші виплати	44 859	0	411 156	0	0	0	9	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 999 549</b>	<b>0</b>	<b>2 999 935</b>	<b>0</b>	<b>3 674 331</b>	<b>0</b>	<b>3 674 340</b>	<b>0</b>	<b>3 674 331</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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	15,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	7,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,50</b>	<b>29,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</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:

(грн.)

№ 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 р. №1584-VIII	0	0	0	11 000	130 000	141 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>130 000</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

№ 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>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки загального фонду за 2022 рік профінансовані в повному обсязі в межах затверджених асигнувань, які витрачалися на заробітну плату з нарахуваннями на неї, придбання матеріалів та обладнання, оплату послуг за користування інтернетом, заправка картриджів, комунальні послуги тощо.

На 2023 рік передбачено витратків загального фонду сумі 49870590,00 грн, що дозволяє повноцінно функціонувати сільським клубам та будинкам культури Фонтанської сільської ради. Кошти направлені на заробітну плату з нарахуваннями на неї, придбання матеріалів та обладнання, оплати послуг за користування інтернетом, заправка картриджів, комунальні послуги тощо.

Видатки, заплановані на 2024-2026 року, забезпечать функціонування сільських клубів та будинків культури, будуть направлені на відновлення творчого потенціалу культури, розробки та втілення нових творчих проєктів.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	2 998 549	2 236 604	0	0	0	0	0	2 236 604
2120	Нарахування на оплату праці	681 951	549 100	0	0	0	0	0	549 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 520	20 176	0	0	0	0	0	20 176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 650	172 087	0	0	0	0	0	172 087
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 800	7 661	0	0	0	0	0	7 661
2273	Оплата електроенергії	237 534	69 556	0	0	0	0	0	69 556
2274	Оплата природного газу	366 507	203 564	0	0	0	0	0	203 564
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 000	30 814	0	0	0	0	0	30 814
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	2 340	0	0	0	0	0	2 340
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	337 603	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 250 000	414 439	0	0	0	0	0	414 439
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 340 114</b>	<b>3 706 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 706 341</b>

##### 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	3 000 000	0	0	0	3 000 000	2 755 748	0	0	0	2 755 748
2120	Нарахування на оплату праці	6 600 000	0	0	0	6 600 000	606 265	0	0	0	606 265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 000	0	0	0	61 000	13 500	0	0	0	13 500



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 800	0	0	0	258 800	219 128	0	0	0	219 128
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 700	0	0	0	19 700	25 920	0	0	0	25 920
2273	Оплата електроенергії	235 312	0	0	0	235 312	163 900	0	0	0	163 900
2274	Оплата природного газу	350 000	0	0	0	350 000	360 000	0	0	0	360 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000	0	0	0	80 000	67 800	0	0	0	67 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	4 800
2800	Інші поточні видатки	290 447	0	0	0	290 447	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 030 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 030 059</b>	<b>4 217 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 217 061</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	(грн.)
									1
	<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 1014060 буде здійснюватись 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 будинки культури повноважень. Забезпечення проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та інші завдання будуть здійснюватись в 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 спеціального фонду придбана кондиціонер в Фонтанський будинок культури на 28900,00 грн., технічне оснащення для будинків культури на 78086,00 грн.

Начальник управління культури Фонтанської с/р

Євгенія ЯРОВЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер