

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

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	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44102119	<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	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44102119	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	1010160                                  0160                                  0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1558800000	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

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

Забезпечення ефективної діяльності Управління культури Фонтанської сільської ради

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

#### 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 службу в органах місцевого самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України (МФУ) від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 року №1

Закон України " Про Державний бюджет на 2024 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 року № 1980-VIII " Про бюджет Фонтанської територіальної громади на 2024 рік"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	128 130	0	0	128 130	636 522	0	0	636 522	792 478	0	0	792 478
	<b>УСЬОГО</b>	<b>128 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 130</b>	<b>636 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 522</b>	<b>792 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 478</b>

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	792 478	0	0	792 478	792 478	0	0	792 478
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>792 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 478</b>	<b>792 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 478</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	105 300	0	0	105 300	521 739	0	0	521 739	649 572	0	0	649 572
2120	Нарахування на оплату праці	22 830	0	0	22 830	114 783	0	0	114 783	142 906	0	0	142 906
	<b>УСЬОГО</b>	<b>128 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 130</b>	<b>636 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 522</b>	<b>792 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 478</b>

### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	649 572	0	0	<b>649 572</b>	649 572	0	0	649 572
2120	Нарахування на оплату праці	142 906	0	0	<b>142 906</b>	142 906	0	0	142 906
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>792 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 478</b>	<b>792 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 478</b>

### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	128 130	0	0	<b>128 130</b>	636 522	0	0	<b>636 522</b>	792 478	0	0	<b>792 478</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>128 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 130</b>	<b>636 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 522</b>	<b>792 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 478</b>

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	792 478	0	0	792 478	792 478	0	0	792 478
	<b>УСЬОГО</b>	<b>792 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 478</b>	<b>792 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 478</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	128130,00	0,00	128130,00	636522,00	0,00	636522,00	649572,00	0,00	649572,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	325,00	0,00	325,00	450,00	0,00	450,00	486,00	0,00	486,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	79,00	0,00	79,00	160,00	0,00	160,00	115,00	0,00	115,00
	кількість листів,звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	210,00	0,00	210,00	480,00	0,00	480,00	418,00	0,00	418,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених засідань	од.	Звітність установ	6,00	0,00	6,00	25,00	0,00	25,00	32,00	0,00	32,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	128130,00	0,00	128130,00	477391,00	0,00	477391,00	649572,00	0,00	649572,00
	<b>Якості</b>											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	649572,00	0,00	649572,00	649572,00	0,00	649572,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	кількість листів,звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених засідань	од.	Звітність установ	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	649572,00	0,00	649572,00	649572,00	0,00	649572,00
	<b>Якості</b>								
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	50 900	0	207 922	0	238 174	0	238 174	0	238 174	0
у т.ч. посадовий оклад	14 000	0	123 832	0	140 748	0	140 748	0	140 748	0
у т.ч. стимулюючі доплати	35 100	0	61 916	0	79 392	0	79 392	0	79 392	0
у т.ч. надбавки	1 800	0	22 174	0	18 034	0	18 034	0	18 034	0
Премії	19 300	0	275 317	0	332 006	0	332 006	0	332 006	0
Матеріальна допомога	35 100	0	38 500	0	79 392	0	79 392	0	79 392	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 100	0	38 500	0	39 696	0	39 696	0	39 696	0

(грн.)

УСЬОГО	105 300	0	521 739	0	649 572	0	649 572	0	649 572	0
--------	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---

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

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>										

**3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році**

Реєстрація та облік бюджетних зобов'язань по КПКВК 1010160 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, покладених на управління культури, для забезпечення виконання організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності управління культури.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду на 2024-2026 роки не плануються. У 2024 році видатки за рахунок спеціального фонду не проводилися.



Начальник управління культури Фонтанської с/р

Головний бухгалтер

Євгенія ЯРОВЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)