

## 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	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 style="width: 20%;">1014030</span> <span style="width: 20%;">4030</span> <span style="width: 20%;">0824</span> <span style="width: 40%;">Забезпечення діяльності бібліотек</span> </div> <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 2025 - 2027 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"

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 12.07.2024 року № 2404-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 25.10.2024 року № 2499-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 2023 - 2025 роках:

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	799 154	0	0	799 154	1 156 080	0	0	1 156 080	1 286 101	0	0	1 286 101
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	99 800	0	99 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>799 154</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>898 954</b>	<b>1 156 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 080</b>	<b>1 286 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 101</b>

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

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	1 286 101	0	0	1 286 101	1 286 101	0	0	1 286 101
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 286 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 101</b>	<b>1 286 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 101</b>

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

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

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	534 621	0	0	<b>534 621</b>	886 281	0	0	<b>886 281</b>	989 225	0	0	<b>989 225</b>
2120	Нарахування на оплату праці	118 900	0	0	<b>118 900</b>	194 983	0	0	<b>194 983</b>	217 630	0	0	<b>217 630</b>



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямами 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
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	799 154	99 800	0	898 954	1 156 080	0	0	1 156 080	1 286 101	0	0	1 286 101
	<b>УСЬОГО</b>	<b>799 154</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>898 954</b>	<b>1 156 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 080</b>	<b>1 286 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 101</b>

### 2) витрати за напрямами 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
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	1 286 101	0	0	1 286 101	1 286 101	0	0	1 286 101
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 286 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 101</b>	<b>1 286 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 101</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 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	799154,00	0,00	799154,00	1156080,00	0,00	1156080,00	1286101,00	0,00	1286101,00
	Штатна чисельність усього	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,00	0,00	5,00

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	3,50	0,00	3,50	4,50	0,00	4,50	3,00	0,00	3,00
	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	жінок	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,00	0,00	4,00
	<b>Продукту</b>											
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	52,33	0,00	52,33	71,20	0,00	71,20	78,40	0,00	78,40
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	308,20	0,00	308,20	327,70	0,00	327,70	323,00	0,00	323,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	0,00	99800,00	99800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	2,30	0,00	2,30	2,20	0,00	2,20	2,52	0,00	2,52
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	32508,00	0,00	32508,00	26800,00	0,00	26800,00	27080,00	0,00	27080,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Звітність установ	14,10	0,00	14,10	4,30	0,00	4,30	5,80	0,00	5,80
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	347,46	0,00	347,46	525,49	0,00	525,49	510,36	0,00	510,36
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	232,09	232,09	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	% збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	30,55	0,00	30,55	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00

## 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 установ	од.	Мережа установ	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Всього видатків на утримання установ	од.	Штатний розпис	1286101,00	0,00	1286101,00	0,00	0,00	0,00
	Штатна чисельність усього	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жінок	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Продукту</b>								
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	78,40
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00	2,52
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	27080,00	0,00	27080,00	27080,00	0,00	27080,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Звітність установ	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	510,36	0,00	510,36	510,36	0,00	510,36

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	448 111	0	506 562	0	382 726	0	382 726	0	382 726	0
у т.ч. посадовий оклад	415 422	0	436 535	0	346 572	0	346 572	0	346 572	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	21 816	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	32 689	0	48 211	0	36 154	0	36 154	0	36 154	0
Премії	51 891	0	348 218	0	548 737	0	548 737	0	548 737	0
Матеріальна допомога	34 619	0	31 501	0	57 762	0	57 762	0	57 762	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 619	0	31 501	0	28 881	0	28 881	0	28 881	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>534 621</b>	<b>0</b>	<b>886 281</b>	<b>0</b>	<b>989 225</b>	<b>0</b>	<b>989 225</b>	<b>0</b>	<b>989 225</b>	<b>0</b>







**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 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 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. 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

н а д а в а т и п о с л у г и н а т е р и т о р і ї г р о м а д и .

**Начальник управління культури Фонтанської с/р**

**Головний бухгалтер**

**Євгенія ЯРОВЕНКО**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Зінаїда КСЕЛЬ**

(підпис)

(прізвище та ініціали)