

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

1	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <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	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <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;"> 1014060 4060 0828 </div> Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <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;

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"

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:

(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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 325 455	0	0	4 325 455	5 603 332	0	0	5 603 332	7 612 957	0	0	7 612 957
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	128 873	0	128 873	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 325 455	128 873	0	4 454 328	5 603 332	55 500	0	5 658 832	7 612 957	0	0	7 612 957

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 612 957	0	0	7 612 957	7 612 957	0	0	7 612 957
	УСЬОГО:	7 612 957	0	0	7 612 957	7 612 957	0	0	7 612 957

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	2 634 724	0	0	2 634 724	3 674 331	0	0	3 674 331	5 148 711	0	0	5 148 711
2120	Нарахування на оплату праці	659 661	0	0	659 661	900 753	0	0	900 753	1 132 716	0	0	1 132 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 550	0	0	58 550	60 000	0	0	60 000	39 398	0	0	39 398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 200	0	0	268 200	229 128	13 500	0	242 628	285 600	0	0	285 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 445	0	0	7 445	25 920	0	0	25 920	41 956	0	0	41 956
2273	Оплата електроенергії	103 550	0	0	103 550	268 600	0	0	268 600	500 000	0	0	500 000
2274	Оплата природного газу	238 021	0	0	238 021	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 057	0	0	60 057	79 800	0	0	79 800	92 276	0	0	92 276
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	11 400	0	0	11 400
2800	Інші поточні видатки	290 447	0	0	290 447	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	128 873	128 873	128 873	0	42 000	0	42 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 325 455	128 873	128 873	4 454 328	5 603 332	55 500	0	5 658 832	7 612 057	0	0	7 612 057

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
	УСЬОГО												

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	5 148 711	0	0	5 148 711	5 148 711	0	0	5 148 711
2120	Нарахування на оплату праці	1 132 716	0	0	1 132 716	1 132 716	0	0	1 132 716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 398	0	0	39 398	39 398	0	0	39 398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 600	0	0	285 600	285 600	0	0	285 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 956	0	0	41 956	41 956	0	0	41 956
2273	Оплата електроенергії	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2274	Оплата природного газу	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 276	0	0	92 276	92 276	0	0	92 276
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 400	0	0	11 400	11 400	0	0	11 400
	ВСЬОГО	7 612 057	0	0	7 612 057	7 612 057	0	0	7 612 057

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
	УСЬОГО								

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 325 455	128 873	128 873	4 454 328	5 603 332	55 500	0	5 658 832	7 612 057	0	0	7 612 057
	УСЬОГО	4 325 455	128 873	128 873	4 454 328	5 603 332	55 500	0	5 658 832	7 612 057	0	0	7 612 057

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 612 057	0	0	7 612 057	7 612 057	0	0	7 612 057
	УСЬОГО	7 612 057	0	0	7 612 057	7 612 057	0	0	7 612 057

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
	Затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Штатний розписреєстрації	4325455,00	0,00	4325455,00	5603332,00	0,00	5603332,00	7612057,00	0,00	7612057,00
	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	клубів	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	5,00	0,00	5,00	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00
	штатних одиниць - усього	од.	Звітність установ	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	30,50	0,00	30,50
	у т.ч. керівних працівників	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	спеціалістів	од.	Кошторис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	16,50	0,00	16,50
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	кількість заходів	од.	Звітність установ	246,00	0,00	246,00	386,00	0,00	386,00	412,00	0,00	412,00
	кількість осіб , які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Звітність установ	1178,00	0,00	1178,00	2200,00	0,00	2200,00	2458,00	0,00	2458,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	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
	Затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Штатний розписреєстрації	7612057,00	0,00	7612057,00	7612057,00	0,00	7612057,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	у т.ч. будинків культури	од.	Мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	клубів	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	штатних одиниць - усього	од.	Звітність установ	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50
	у т.ч. керівних працівників	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	спеціалістів	од.	Кошторис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кількість заходів	од.	Звітність установ	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00
	кількість осіб , які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Звітність установ	2458,00	0,00	2458,00	2458,00	0,00	2458,00
	Якості								
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	1 839 687	0	2 097 918	0	2 095 059	0	2 095 059	0	2 095 059	0
у т.ч. посадовий оклад	1 705 064	0	1 768 947	0	1 872 768	0	1 872 768	0	1 872 768	0
у т.ч. стимулюючі доплати	54 641	0	113 877	0	203 332	0	203 332	0	202 332	0
у т.ч. надбавки	79 982	0	215 094	0	18 959	0	18 959	0	18 959	0
Премії	652 948	0	1 441 004	0	2 779 001	0	2 779 001	0	2 779 001	0
Матеріальна допомога	142 089	0	135 409	0	274 651	0	274 651	0	274 651	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	142 089	0	135 409	0	156 064	0	156 064	0	156 064	0
УСЬОГО	2 634 724	0	3 674 331	0	5 148 711	0	5 148 711	0	5 148 711	0

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 здійснюватися в 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 2025-2026 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. В 2024 році планується придбання кондиціонера в Крижанівський сільський будинок культури ваптістю

50000,00

Начальник управління культури Фонтанської с/р

Головний бухгалтер

Євгенія ЯРОВЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)