

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;"> <div style="width: 20%;">1014081</div> <div style="width: 20%;">4081</div> <div style="width: 20%;">0829</div> <div style="width: 40%;">Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</div> </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;

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

Надання послуг мешканцям та мешканкам громади із забезпеченням діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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,

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 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:

(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	1 265 104	0	0	1 265 104	1 664 224	0	0	1 664 224	1 696 506	0	0	1 696 506
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 265 104	0	0	1 265 104	1 664 224	135 000	0	1 799 224	1 696 506	0	0	1 696 506

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	1 696 506	0	0	1 696 506	1 696 506	0	0	1 696 506
	УСЬОГО:	1 696 506	0	0	1 696 506	1 696 506	0	0	1 696 506

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	976 814	0	0	976 814	1 326 708	0	0	1 326 708	1 364 196	0	0	1 364 196
2120	Нарахування на оплату праці	222 186	0	0	222 186	291 876	0	0	291 876	256 123	0	0	256 123
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 298	0	0	27 298	10 000	0	0	10 000	41 187	0	0	41 187
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 806	0	0	38 806	32 440	0	0	32 440	35 000	0	0	35 000
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	% охоплення послугами закладів культури та мистецтва	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	% середніх витрат на 1 фактичну зайняту посаду до загального обсягу витратків	відс.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	19,40	20,00	39,40	20,00	0,00	20,00

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								
	Всього витратків на утримання	грн.	Кошторис	1696506,00	0,00	1696506,00	1696506,00	0,00	1696506,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в тому числі методист	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	Кількість закладів , що обслуговується	од.	Мережа установ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість наданих методичних рекомендацій	од.	Звітність установи	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання 1 фактичної посади, всього в т.ч.	грн.	Розрахунок	299301,20	0,00	299301,20	299301,20	0,00	299301,20
	Якості								
	% охоплення послугами закладів культури та мистецтва	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% середніх витрат на 1 фактичну зайняту посаду до загального обсягу витратків	відс.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

9. Структура витратків 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	478 478	0	535 899	0	453 022	0	453 022	0	453 022	0
у т.ч. посадовий оклад	316 669	0	349 212	0	312 480	0	312 480	0	312 480	0
у т.ч. стимулюючі доплати	161 809	0	186 687	0	140 542	0	140 542	0	140 542	0
Премії	461 947	0	764 769	0	677 402	0	677 402	0	677 402	0
Матеріальна допомога	36 389	0	26 040	0	33 772	0	33 772	0	33 772	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	36 389	0	26 040	0	7 732	0	7 732	0	7 732	0
УСЬОГО	976 814	0	1 326 708	0	1 164 196	0	1 164 196	0	1 164 196	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	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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
1	Програму розвитку культури Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки		0	0	0	64 200	135 000	199 200	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	64 200	135 000	199 200	0	0	0

(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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(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
	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 1014081 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, покладених на інші заклади в галузі культури і мистецтва. Забезпечення підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів, своєчасне фінансування установ управління культури буде здійснюватись 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.

Начальник управління культури Фонтанської с/р

Головний бухгалтер

Євгенія ЯРОВЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)