

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

1. <u>Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	01288078 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01288078 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік», Закон України «Про культуру», наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 р. № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Культура». Програма розвитку культури м.Енергодар на 2024-2026 роки

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 (проєкт)			
		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	3 247 676	X	X	3 247 676	2 369 069	X	X	2 369 069	2 400 075	X	X	2 400 075
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	12 000	0	12 000	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	12 000	0	12 000	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	923	0	923	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	923	0	923	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 247 676	0	0	3 247 676	2 369 069	12 000	0	2 381 069	2 400 075	0	0	2 400 075

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	2 400 075	X	X	2 400 075	2 400 075	X	X	2 400 075

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 400 075	0	0	2 400 075	2 400 075	0	0	2 400 075

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	2 680 913	0	0	2 680 913	1 763 633	0	0	1 763 633	1 687 832	0	0	1 687 832
2120	Нарахування на оплату праці	566 763	0	0	566 763	605 436	0	0	605 436	712 243	0	0	712 243
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 247 676	0	0	3 247 676	2 369 069	12 000	0	2 381 069	2 400 075	0	0	2 400 075

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				0				0				0

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	1 687 832	0	0	1 687 832	1 687 832	0	0	1 687 832
2120	Нарахування на оплату праці	712 243	0	0	712 243	712 243	0	0	712 243
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0

1	число читачів	осіб	мережа установ, журнал реєстрації відвідувачів	0	0	0	0	12900	12900	0	0	0
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа установ., оборотна відомість, журнал-книга "головна"	0	171,47	171,47	0	171,47	171,47	0	171,47	171,47
3	бібліотечний фонд	грн.	мережа установ., оборотна відомість, журнал-книга "головна"	0	2578964	2578964	0	2578964	2578964	0	2578964	2578964
4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа установ, оборотна відомість, журнал-книга	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	журнал реєстрації книговидач	0	0	0	0	238000	238000	0	0	0
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	журнал реєстрації книговидач	0	0	0	0	9154	9154	0	0	0
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	200	200	0	0	0
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	15	15	0	0	0
	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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								
1	кількість установ (бібліотек).	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	34	0	34	34	0	34
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26	0	26	26	0	26
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
6	Обсяг видатків, які спрямовані на забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи	грн.	Розрахунок	2400075	0	2400075	2400075	0	2400075
	продукту								
1	число читачів	осіб	мережа установ, журнал реєстрації відвідувачів	0	0	0	0	0	0
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа установ., оборотна відомість, журнал-книга "головна"	0	171,47	171,47	0	171,47	171,47
3	бібліотечний фонд	грн.	мережа установ., оборотна відомість, журнал-книга "головна"	0	2578964	2578964	0	2578964	2578964
4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа установ, оборотна відомість, журнал-книга	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	журнал реєстрації книговидач	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	журнал реєстрації книговидач	0	0	0	0	0	0
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
---	---	-------	------------	---	---	---	---	---	---

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, у тому числі:	2 461 600	0	1 752 753	0	1 676 952	0	1 676 952	0	1 676 952	0
посадовий оклад	2 228 763	0	1 709 202	0	1 607 316	0	1 607 316	0	1 607 316	0
доплати	175 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	57 472	0	43 551	0	69 636	0	69 636	0	69 636	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	219 313	0	10 880	0	10 880	0	10 880	0	10 880	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	157 490	0	7 253	0	7 253	0	7 253	0	7 253	0
на соціально-побутові потреби	61 823	0	3 627	0	3 627	0	3 627	0	3 627	0
УСЬОГО	2 680 913	0	1 763 633	0	1 687 832	0	1 687 832	0	1 687 832	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	26	24	0	0	26	24	0	0	26	0	26	0	26	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	7	5	0	0	7	2	0	0	7	0	7	0	7	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	34	30	0	0	34	27	0	0	34	0	34	0	34	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

в 2023 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам. Заборгованість з вини закладу не виникала. Штатна чисельність 34 штатні одиниці. В 2024 році не очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом через військові дії, які спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що призводить до значних економічних втрат. Для приведення зобов’язань на 2025 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2025 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2023-2024 років. Планова штатна чисельність на 2024 рік 34 штатні одиниці.

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	3 995 446	2 680 913	0	0	0	0	0	2 680 913
2120	Нарахування на оплату праці	878 998	566 763	0	0	0	0	0	566 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 800	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	48 087	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 668	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	89 173	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 712	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 040 884	3 247 676	0	0	0	0	0	3 247 676

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	1 763 633	0	0	0	1 763 633	1 687 832	0	0	0	1 687 832
2120	Нарахування на оплату праці	605 436	0	0	0	605 436	712 243	0	0	0	712 243
УСЬОГО		2 369 069	0	0	0	2 369 069	2 400 075	0	0	0	2 400 075

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 995 446	2 680 913	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	878 998	566 763	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 800	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	48 087	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 668	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	89 173	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 712	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 040 884	3 247 676	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

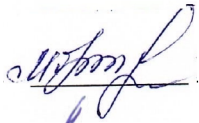
Фінансування у 2023 році відбувалось за рахунок загального фонду місцевого бюджету. Касові видатки загального фонду місцевого бюджету становлять 3247675,59 грн. По спеціальному фонду інших надходжень у 2023 році не планувалось. В 2023 році заборгованість з вини закладу не виникала. На 2024 рік затверджені бюджетні асигнування у сумі 2369069,00 грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань значно менший через військові дії, які спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що призводить до значних економічних втрат. Для приведення зобов'язань на 2025 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2025 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2023-2024 років.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України додатково до коштів загального фонду отримуються інші надходження (07 спеціальний фонд) та власні надходження (02 спеціальний фонд) бюджетної установи на відповідний рік. У 2023-2024 році бюджетні асигнування 07 спеціального фонду не затверджені. На 2025 рік бюджетні асигнування 07 спеціального фонду не плануються. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетною установою згідно із законодавством (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності) включаються до спеціального фонду і використовуються згідно з відповідним кошторисом бюджетних установ. Касові видатки у 2023 році по 02 спеціальному фонду становлять 0,00 грн. На 2024 рік затверджено 12000,00 грн. На 2025 рік власні надходження (02 спеціальний фонд) не

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Мороховець К. І.
(ініціали та прізвище)

Шевченко Р. Г.
(ініціали та прізвище)