

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

1. Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

01288078
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради
(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. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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 фінансуванням закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку на 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Фінансування закладів культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації;;

Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих відділу культури міської ради та виконання завдань цієї програми

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 №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"

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	2 688 840	X	X	2 688 840	2 377 811	X	X	2 377 811	2 310 705	X	X	2 310 705
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	21 465	0	21 465	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
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	21 465	0	21 465	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	2	0	2	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	2	0	2	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 688 840	0	0	2 688 840	2 377 811	21 465	0	2 399 276	2 310 705	0	0	2 310 705

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	2 277 546	X	X	2 277 546	2 277 546	X	X	2 277 546
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’	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	2 277 546	0	0	2 277 546	2 277 546	0	0	2 277 546

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	2 135 297	0	0	2 135 297	1 811 520	0	0	1 811 520	1 703 608	0	0	1 703 608
2120	Нарахування на оплату праці	496 509	0	0	496 509	477 591	0	0	477 591	540 778	0	0	540 778
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000	5 035	0	0	5 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 034	0	0	57 034	60 700	0	0	60 700	61 284	0	0	61 284
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання 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	21 465	0	21 465	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 688 840	0	0	2 688 840	2 377 811	21 465	0	2 399 276	2 310 705	0	0	2 310 705

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	1 703 608	0	0	1 703 608	1 703 608	0	0	1 703 608
2120	Нарахування на оплату праці	540 778	0	0	540 778	540 778	0	0	540 778

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 518	0	0	2 518	2 518	0	0	2 518
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 642	0	0	30 642	30 642	0	0	30 642
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання 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
	УСЬОГО	2 277 546	0	0	2 277 546	2 277 546	0	0	2 277 546

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих відділу культури міської ради та виконання завдань цієї програми	2 688 840	0	0	2 688 840	2 377 811	21 465	0	2 399 276	2 310 705	0	0	2 310 705
	УСЬОГО	2 688 840	0	0	2 688 840	2 377 811	21 465	0	2 399 276	2 310 705	0	0	2 310 705

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих відділу культури міської ради та виконання завдань цієї програми	2 277 546	0	0	2277546	2 277 546	0	0	2277546
	УСЬОГО	2 277 546	0	0	2277546	2 277 546	0	0	2277546

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
1	кількість установ-усього	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Централізована бухгалтерія	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1

3	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	13,5	0	13,5	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
4	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11	0	11	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
5	загальне число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	3	0	3	3	0	3
6	видатки зального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Кошторис	2688840	0	2688840	2377811	0	2377811	2310705	0	2310705
7	отримання від Енергодарської міської військової адміністрації талонів на дизпаливо	грн.	Кошторис	0	0	0	21465	21465	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	7	0	7	7	0	7	7	0	7
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність закладів	150	0	150	50	0	50	50	0	50
3	кількість отриманих талонів на дизпаливо	шт.	накладна	0	0	0	23	23	0	0	0	0
	ефективності											
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,1	0	11,1	4	0	4	4	0	4
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських звітностей та обліку працівниками централізованої бухгалтерії	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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-усього	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
2	Централізована бухгалтерія	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
4	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
5	загальне число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
6	видатки зального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Кошторис	2277546	0	2277546	2277546	0	2277546
7	отримання від Енергодарської міської військової адміністрації талонів на дизпаливо	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	7	0	7	7	0	7
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність закладів	50	0	50	50	0	50
3	кількість отриманих талонів на дизпаливо	шт.	накладна	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських звітностей та обліку працівниками централізованої бухгалтерії	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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:	915 990	0	860 472	0	1 015 104	0	1 015 104	0	1 015 104	0
посадовий оклад	912 600	0	860 472	0	809 220	0	809 220	0	809 220	0

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 здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих відділу культури міської ради. Заборгованість з вини закладу не виникала. Штатна чисельність затверджена на 2023 рік 15,5 штатні одиниці. В 2024 році через військові дії, які спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що призводить до значних економічних втрат не очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом. Планова штатна чисельність на 2024 рік 15,5 штатні одиниці. 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. При умові затвердження видатків на 2025 рік відповідно до розрахунку проєктних обсягів закладом будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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	2 567 844	2 135 297	0	0	0	0	0	2 135 297
2120	Нарахування на оплату праці	564 926	496 509	0	0	0	0	0	496 509
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 600	57 034	0	0	0	0	0	57 034
2271	Оплата теплопостачання	3 590	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	740	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	12 142	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 105	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 215 947	2 688 840	0	0	0	0	0	2 688 840

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	1 811 520	0	0	0	1 811 520	1 703 608	0	0	0	1 703 608
2120	Нарахування на оплату праці	477 591	0	0	0	477 591	540 778	0	0	0	540 778
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	0	0	0	28 000	5 035	0	0	0	5 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 700	0	0	0	60 700	61 284	0	0	0	61 284
УСЬОГО		2 377 811	0	0	0	2 377 811	2 310 705	0	0	0	2 310 705

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	2 567 844	2 135 297	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	564 926	496 509	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 600	57 034	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 590	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	740	0	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	12 142	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 105	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 215 947	2 688 840	0	0	0		

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

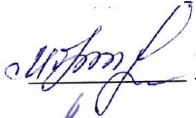
Фінансування у 2023 році відбувалося за рахунок загального місцевого бюджету. Касові видатки загального фонду місцевого бюджету становлять 2688839,69 грн. В 2023 році заборгованість з вини закладу не виникала. На 2024 рік затверджені бюджетні асигнування у сумі 2377811,00 грн. через військові дії, які спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що призводить до значних економічних втрат 100% виконання кошторису загального фонду не очікується. 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. При умові затвердження видатків на 2025 рік відповідно до розрахунку проєктних обсягів закладом будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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.

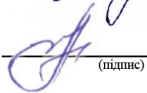
Відповідно до Бюджетного кодексу України затверджені кошти загального фонду. У 2023, 2024 році бюджетні асигнування 07 спеціального фонду не затверджені. На 2025 рік прогностні показники спеціального фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Мороховець К. І.

(ініціали та прізвище)

Шевченко Р. Г.

(ініціали та прізвище)