

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. <u>Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	01288078	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	01288078	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 828 102	2 487 734	3 857 401	0	
2120	Нарахування на оплату праці	357 701	547 301	848 628	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	8 855	5 035	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 990	18 468	17 532	відшкодування експлуатаційних витрат необхідних для забезпечення безперебійної роботи відділу в арендованому приміщенні
2271	Оплата теплопостачання	0	0	12 840	12 840	відшкодування експлуатаційних витрат необхідних для забезпечення безперебійної роботи відділу в арендованому приміщенні
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	480	480	відшкодування експлуатаційних витрат необхідних для забезпечення безперебійної роботи відділу в арендованому приміщенні
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 200	1 200	відшкодування експлуатаційних витрат необхідних для забезпечення безперебійної роботи відділу в арендованому приміщенні
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	27 000	придбання комп'ютерної техніки для обладнання робочого місця спеціаліста

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	7

2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	облікова відомість основних засобів	46,5	46,5
3	обсяг видатків на оплату праці та податків	грн.	розрахунки на 2025 рік	4706029	4706029
4	обсяг видатків на придбання товарів і послуг, необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн.	розрахунки на 2025 рік	23503	41035
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	розрахунки на 2025 рік	14520	29040
6	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового використання	од.	розрахунки на 2025 рік	0	27000
7	обсяг видатків	грн.	розрахунок	4744052	4776104
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація установи	200	200
2	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	інформація установи	100	100
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	100	100
4	кількість перевірок	од.	інформація установи	1	1
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	інформація установи	3	3
6	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	од.		0	1
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	29	29
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	14	14
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунки на 2025 рік	677722	682301
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	27000
	якості				
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, аяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100
2	Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених.	відс.	розрахунок	100	100
3	відсоток забезпеченості працівників комп’ютерною технікою до потреби	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Порушення безперебійної роботи відділу. Додаткові кошти на 2025 рік заплановано з метою здійснення відшкодування витрат експлуатаційних та комунальних послуг у арендованому приміщенні та для обладнання робочого місця спеціаліста

УСЬОГО		2 185 803	3 047 880	4 744 052	59 052
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 857 401	0	3 857 401	0	
2120	Нарахування на оплату праці	848 628	0	848 628	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 518	0	2 518	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 234	8 766	9 234	8 766	відшкодування експлуатаційних витрат необхідних для забезпечення безперебійної роботи відділу в арендованому приміщенні
2271	Оплата теплопостачання	6 420	6 420	6 420	6 420	відшкодування експлуатаційних витрат необхідних для забезпечення безперебійної роботи відділу в арендованому приміщенні
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	240	240	240	240	відшкодування експлуатаційних витрат необхідних для забезпечення безперебійної роботи відділу в арендованому приміщенні
2273	Оплата електроенергії	600	600	600	600	відшкодування експлуатаційних витрат необхідних для забезпечення безперебійної роботи відділу в арендованому приміщенні
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	облікова відомість основних засобів	46,5	46,5	0	0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	7	0	0
3	обсяг видатків на оплату праці та податків	грн.	розрахунки	4706029	4706029	4706029	4706029
4	обсяг видатків на придбання товарів і послуг, необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн.	розрахунки	11752	20518	11752	20518
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	розрахунки	7260	14520	7260	14520
6	обсяг видатків	грн.	розрахунки	4725041	4741067	4725041	4741067
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація установи	200	200	200	200
2	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	інформація установи	100	100	100	100
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	інформація установи	100	100	100	100
4	кількість перевірок	од.	інформація установи	1	1	1	1
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	інформація установи	3	3	3	3
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	29	29	29	29
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	14	14	14	14
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунки	675006	677295	675006	677295
	якості						
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, аяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100	100	100	100
2	Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених.	відс.		100	100	100	100
3	відсоток забезпеченості працівників комп'ютерною технікою до потреби	відс.		100	100	100	100

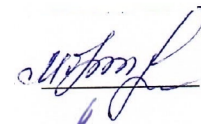
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

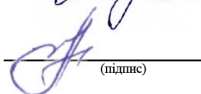
Додаткові кошти на 2026-2027 роки заплановано з метою здійснення відшкодування витрат експлуатаційних та комунальних послуг у арендованому приміщенні

УСЬОГО		4 725 041	16 026	4 725 041	16 026
---------------	--	------------------	---------------	------------------	---------------

Керівник установи

Керівник фінансової служби





Мороховець К. І.

(ініціали та прізвище)

Шевченко Р. Г.

(ініціали та прізвище)