

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)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>01288078</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>01288078</u> (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)	<u>0856100000</u> (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	2 680 913	1 763 633	1 687 832	0	
2120	Нарахування на оплату праці	566 763	605 436	712 243	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	12 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	34	34
3	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ	1	1
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	7	7
5	видатки загального фонду	грн.	розрахунки на 2025 рік	2400075	2400075
6	обсяг видатків на придбання капітального обладнання і предметів довгострокового використання (у т.ч. поповнення бібліотечного фонду)	грн.	розрахунки на 2025 рік	0	0
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26	26

8	Обсяг видатків, які спрямовані на забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи	грн.	розрахунки на 2025 рік	0	0
	продукту				
1	число читачів	осіб	інформація установи	0	0
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	оборотна відомість	171,47	172,82
3	бібліотечний фонд	грн.	оборотна відомість	2578,96	2778,96
4	кількість книговидач	од.	журнал реєстрації	0	0
5	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового використання (у т.ч. поповнення бібліотечного фонду)	од.	розрахунки	0	0
6	кількість одиниць	од.	розрахунок	0	0
	ефективності				
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	журнал реєстрації	0	0
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	0	0
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0
4	середні витрати на одиницю продукції	грн.	розрахунок	0	0
	якості				
1	забезпеченість книжковою продукцією установи централізованої бібліотечної системи в плановий період	відс.	розрахунки на 2025 рік	0	0
2	забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту	відс.	розрахунок	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти на 2025 рік не заплановано

УСЬОГО		3 247 676	2 381 069	2 400 075	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

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

(грн)						
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	1 687 832	0	1 687 832	0	
2120	Нарахування на оплату праці	712 243	0	712 243	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1	1	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	34	34	34	34

3	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ	1	1	1	1
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	7	7	7	7
5	видатки загального фонду	грн.	розрахунки	2400075	2400075	2400075	2400075
6	Обсяг видатків, які спрямовані на забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи	грн.	розрахунки	0	0	0	0
7	обсяг видатків на придбання капітального обладнання і предметів довгострокового використання (у т.ч. поповнення бібліотечного фонду)	грн.	розрахунки	0	0	0	0
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26	26	26	26
продукту							
1	число читачів	осіб	журнал реєстрації	0	0	0	0
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	оборотна відомість	171,47	171,47	171,47	171,47
3	бібліотечний фонд	грн.	оборотна відомість	2578,96	2792,96	2578,96	2805,37
4	кількість книговидач	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0
5	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового використання (у т.ч. поповнення бібліотечного фонду)	од.	розрахунки	0	0	0	0
6	кількість одиниць	од.	розрахунки	0	0	0	0
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунки	0	0	0	0
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунки	0	0	0	0
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового використання (у т.ч. поповнення бібліотечного фонду)	грн.	розрахунки	0	0	0	0

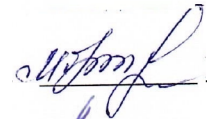
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

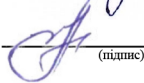
Додаткові кошти на 2026-2027 роки не заплановано

УСЬОГО		2 400 075	0	2 400 075	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби





(підпис)

Мороховець К. І.

(ініціали та прізвище)

Шевченко Р. Г.

(ініціали та прізвище)