

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)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(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 музеїв і виставок</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	567 898	462 927	455 962	0	
2120	Нарахування на оплату праці	134 787	154 905	194 632	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	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)	од.	штатний розпис	7,5	7,5
2	кількість музеїв	од.	мережа установ	1	1
3	кількість виставок	од.	план роботи	0	0
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	2
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,5	2,5
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2	2
8	площа приміщень	м.кв.	техпаспорт будинку	698,1	698,1

9	в т.ч. виставкова площа	кв. м.	техпаспорт будинку	400	400
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	розрахунки на 2023 рік	650594	650594
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунки на 2023 рік	0	0
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи	0	0
3	кількість екскурсій на виставках	од.	план роботи	130	130
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	інформація установи	0,4	0,4
5	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	інформація установи	0,06	0,06
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи	7600	7600
7	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	інформація установи	3600	3600
8	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи	3000	3000
9	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок	5550	5550
10	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	план роботи	0	0
11	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок	0	0
	ефективності				
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	85,6	85,6
	якості				
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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		702 685	617 832	650 594	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	455 962	0	455 962	0	
2120	Нарахування на оплату праці	194 632	0	194 632	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	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)	од.	штатний розпис	7,5	7,5	7,5	7,5
2	кількість музеїв	од.	мережа установ	1	1	1	1
3	кількість виставок	од.	мережа установ	20	20	20	20
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1	1	1
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	2	2	2
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,5	2,5	2,5	2,5
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2	2	2	2
8	площа приміщень	м.кв.	техпаспорт будівлі	698,1	698,1	698,1	698,1
9	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	техпаспорт будівлі	400	400	400	400
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	розрахунки	650594	650594	650594	650594
	продукту						
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи	0	0	0	0
2	кількість екскурсій на виставках	од.	план роботи	130	130	130	130
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	план роботи	0,4	0,4	0,4	0,4
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	інформація установи	0,06	0,06	0,06	0,06
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи	7600	7600	7600	7600
6	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	план роботи	3600	3600	3600	3600
7	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи	3000	3000	3000	3000
8	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунки	5550	5550	5550	5550
9	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	розрахунки	0	0	0	0
10	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунки	0	0	0	0
	ефективності						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	0	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	85,6	0	85,6	0

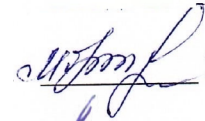
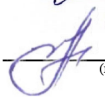
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти на 2026-2027 роки рік не заплановано

УСЬОГО		650 594	0	650 594	0
--------	--	---------	---	---------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Мороховець К. І.
(ініціали та прізвище)

Шевченко Р. Г.
(ініціали та прізвище)