

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)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0856100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	4 294 554	3 146 313	2 949 677	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 010 278	1 141 998	1 425 941	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	103 068	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	19 752	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	100 058	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 374	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	68 030	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 212	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	4 294	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
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 гуртків	од.	інформація установи	14	14
2	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	60,5	60,5
3	Загальне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1

4	Загальне число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29	29
5	Загальне число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11	11
6	Загальне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	19,5	19,5
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	розрахунки на 2024 рік	4375618	4375618
8	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунки	0	27000
	продукту				
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	інформація установи	0	0
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	розрахунки на 2024 рік	115000	115000
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	розрахунок	166700	166700
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	інформація установи	550	550
5	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунки на 2024 рік	0	0
6	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунки на 2024 рік	0	0
	ефективності				
	середні витрати на придбання предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	27000
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7955,67	7955,67

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

Непридатність роботи застарілої комп'ютерної техніки та неефективність проведення її відновлювального ремонту

УСЬОГО		5 304 832	4 590 099	4 375 618	27 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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	2 949 677	0	2 949 677	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 425 941	0	1 425 941	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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	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 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						
1	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	60,5	60,5	60,5	60,5
2	Загальне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1	1	1
3	Загальне число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29	29	29	29
4	Загальне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	19,5	19,5	19,5	19,5
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	розрахунки	4375618	4375618	4375618	4375618
6	Загальне число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11	11	11	11
7	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунки	0	0	0	0
	продукту						
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	розрахунки	115000	115000	115000	115000
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	розрахунки	166700	166700	166700	166700
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	інформація установи	550	550	550	550
4	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунки	0	0	0	0
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунки	0	0	0	0
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	0	0	0	0
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	7955,67	7955,67	7955,67	7955,67

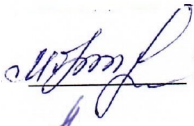
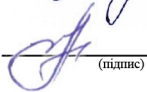
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти на 2026-2027 роки не заплановано

УСЬОГО		4 375 618	0	4 375 618	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Мороховець К. І.
(ініціали та прізвище)

Шевченко Р. Г.
(ініціали та прізвище)