

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

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. 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	2 135 297	1 811 520	1 703 608	0	
2120	Нарахування на оплату праці	496 509	477 591	540 778	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	28 000	5 035	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 034	60 700	61 284	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	

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 установ-усього	од.	мережа установ	1	1
2	Централізована бухгалтерія	од.	штатний розпис	1	1
3	загальне число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3	3
4	видатки зального фонду на забезпечення діяльності	грн.	розрахунки на 2025 рік	2310705	2310705
5	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	15,5	15,5
6	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12,5	12,5
	продукту				
1	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	7	7
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунки на 2025 рік	50	50

	ефективності				
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	4	4
2	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	149078	149078
	якості				
1	Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських звітностей та обліку працівниками централізованої бухгалтерії	відс.	розрахунок	100	100
2	Забезпеченість комп'ютерною технікою	відс.	розрахунок	100	100

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		2 688 840	2 377 811	2 310 705	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

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	1 703 608	0	1 703 608	0	
2120	Нарахування на оплату праці	540 778	0	540 778	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 518	0	2 518	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 642	0	30 642	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	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

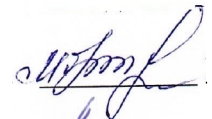
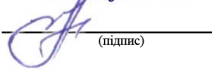
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	1	1	0	0
2	загальне число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3	3	0	0
3	видатки зального фонду на забезпечення діяльності	грн.	розрахунки	2277546	2277546	2277546	2277546
4	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	15,5	15,5	0	0
5	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12,5	12,5	0	0
	продукту						
1	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунки	7	7	0	0
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунки	50	50	0	0
	ефективності						
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунки	4	4	0	0
2	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунки	146938	146938	146938	146938
	якості						
1	Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських звітностей та обліку працівниками централізованої бухгалтерії	відс.	розрахунки	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 не заплановано

УСЬОГО		2 277 546	0	2 277 546	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи



(підпис)

Мороховець К. І.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Шевченко Р. Г.
(ініціали та прізвище)