

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(2)(8)(8)(0)(7)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(8)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(2)(8)(8)(0)(7)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація державної політики спрямована на забереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері культури, молоді та спорту на 2026-2028 роки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, молоді та спорту;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України

Бюджетний кодекс України

проект Закону України «Про державний бюджет України на 2026 рік»

Закон України «Про культуру»

наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 р. № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 396 182	4 812 576	4 964 088	1 211 358	1 553 453
X	загальний фонд, у тому числі:	2 396 182	4 785 576	4 922 090	1 211 358	1 553 453
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	41 998	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 984 268	3 857 401	3 794 497	936 649	936 649
X	загальний фонд	1 984 268	3 857 401	3 794 497	936 649	936 649
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	392 357	848 628	834 789	206 063	206 063
X	загальний фонд	392 357	848 628	834 789	206 063	206 063
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 855	5 035	112 600	-	-
X	загальний фонд	18 855	5 035	112 600	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702	40 968	143 037	31 479	4 272
X	загальний фонд	702	40 968	143 037	31 479	4 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	28 325	31 782	31 782	5 961
X	загальний фонд	-	28 325	31 782	31 782	5 961
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	1 231	1 231	1 231	125
X	загальний фонд	-	1 231	1 231	1 231	125
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	3 988	4 154	4 154	383
X	загальний фонд	-	3 988	4 154	4 154	383
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	27 000	41 998	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	41 998	-	-
X	бюджет розвитку	-	27 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 396 182	4 812 576	4 964 088	1 211 358	1 153 453
X	загальний фонд	2 396 182	4 785 576	4 922 090	1 211 358	1 153 453
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	41 998	-	-
X	бюджет розвитку	-	27 000	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури	2 396 182	4 812 576	4 964 088	1 211 358	1 153 453
X	загальний фонд	2 396 182	4 785 576	4 922 090	1 211 358	1 153 453
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	41 998	-	-
X	бюджет розвитку	-	27 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 396 182	4 812 576	4 964 088	1 211 358	1 153 453
X	загальний фонд	2 396 182	4 785 576	4 922 090	1 211 358	1 153 453
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	41 998	-	-
X	бюджет розвитку	-	27 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	-	4	7	-	7
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	зворотня відомість основних засобів	46,5	-	46,5	46,5	-	46,5
3	обсяг видатків на оплату праці та податків	грн.	Розпис асигнувань	2376625	-	2376625	4706029	-	4706029
4	обсяг видатків на придбання товарів і послуг, необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн.	Розпис асигнувань	19557	-	19557	46003	27000	73003
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Розрахунок	-	-	-	33544	-	33544
6	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	2396182	-	2396182	4785576	27000	4812576
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація установи	196	-	196	200	-	200
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	інформація установи	4	-	4	100	-	100
3	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Інформація установи	-	-	-	100	-	100
4	кількість перевірок	од.	інформація установи	-	-	-	1	-	1
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	-	-	-	3	-	3
6	загальна площа приміщення	кв. м.	мережа установ, оборотна відомість, журнал-книга	46,5	-	46,5	46,5	-	46,5
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	49	-	49	29	-	29
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	1	-	1	14	-	14

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розпис асигнувань	599046	-	599046	683654	-	683654
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	од.	інформація установи	-	-	-	-	27000	27000
1	Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених.	відс.	Розрахунок	-	-	-	100	-	100
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, яв. скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	зворотня відомість основних засобів	46,5	-	46,5	46,5	-	46,5	46,5	-	46,5
3	обсяг видатків на оплату праці та податків	грн.	Розпис асигнувань	4629286	-	4629286	1142712	-	1142712	1142712	-	1142712
4	обсяг видатків на придбання товарів і послуг, необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн.	Розпис асигнувань	255637	41998	297635	31479	-	31479	4272	-	4272
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Розрахунок	37167	-	37167	37167	-	37167	6469	-	6469
6	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	4922090	41998	4964088	1211358	-	1211358	1153453	-	1153453
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація установи	200	-	200	200	-	200	200	-	200
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	інформація установи	100	-	100	100	-	100	100	-	100
3	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Інформація установи	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4	кількість перевірок	од.	інформація установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	3	-	3	3	-	3	3	-	3
6	загальна площа приміщення	кв. м.	мережа установ, оборотна відомість, журнал-книга	46,5	-	46,5	46,5	-	46,5	46,5	-	46,5
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	29	-	29	29	-	29	29	-	29
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	14	-	14	14	-	14	14	-	14
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розпис асигнувань	703156	-	703156	173051	-	173051	164779	-	164779
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	од.	інформація установи	-	20999	20999	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених.	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, яв. скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	7	4	-	-	7	4	-	-	7	-	7	-	7	-
	Усього	7	4	-	-	7	4	-	-	7	-	7	-	7	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено здійснення керівництва та управління відділом. Заборгованість з вини закладу не виникала. Штатна чисельність у 2024 році 7 штатних одиниць, у 2025 році 7 штатних одиниць. В 2025 році не очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом через військові дії, які спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що призводить до значних економічних втрат. Для приведення зобов'язань на 2026 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2026 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2024-2025 років. Планова штатна чисельність на 2026 рік 7 штатних одиниць.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Катерина МОРОХОВЕЦЬ
(Пісьмем імя ПРІЗВИЩЕ)