

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

<b>1 Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</b> <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 СДРПОУ)</small>	<u>(0)(8)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
<b>2 Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради</b> <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 СДРПОУ)</small>
<b>3 Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(4)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</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**

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини на 2026-2028 роки

**4.2. Мета бюджетної програми**

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини на 2026-2028 роки

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю;.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт 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», Програма розвитку культури м.Енергодар на 2014-2026 роки.

**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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>396 119</b>	<b>650 594</b>	<b>1 400 743</b>	<b>816 531</b>	<b>874 645</b>
X	загальний фонд, у тому числі:	<b>382 717</b>	<b>650 594</b>	<b>1 400 743</b>	<b>816 531</b>	<b>874 645</b>
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	<b>13 402</b>	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	<b>13 402</b>	-	-	-	-
	<b>власні надходження бюджетних установ за видами надходжень</b>	-	-	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	-	-	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	-	-	-	-
	<b>повернення кредитів</b>	-	-	-	-	-

**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	301 821	455 962	1 148 150	669 288	713 676
X	загальний фонд	301 821	455 962	1 148 150	669 288	713 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	80 896	194 632	252 593	147 243	160 969
X	загальний фонд	80 896	194 632	252 593	147 243	160 969
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>382 717</b>	<b>650 594</b>	<b>1 400 743</b>	<b>816 531</b>	<b>874 645</b>
X	<b>загальний фонд</b>	<b>382 717</b>	<b>650 594</b>	<b>1 400 743</b>	<b>816 531</b>	<b>874 645</b>
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>бюджет розвитку</b>	-	-	-	-	-

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

На 2026 рік заробітна плата запланована на всю кількість штатних ставок, посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2026 становить 3470,00 грн на відміну від 2025 року де заплановано простій по деяким посадам

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	382 717	650 594	1 400 743	816 531	874 645
X	загальний фонд	382 717	650 594	1 400 743	816 531	874 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання капітального обладнання і предметів довгострокового використання	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	382 717	650 594	1 400 743	816 531	874 645
X	загальний фонд	382 717	650 594	1 400 743	816 531	874 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду на 2026 рік буде забезпечено вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини на 2026-2028 роки

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
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ	од.	мережа установ	1	-	1	1	-	1
2	кількість музеїв	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
3	кількість виставок	од.	штатний розпис	-	-	-	20	-	20
4	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	3,5	-	3,5	7,5	-	7,5
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	-	-	-	1	-	1
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	-	1	2	-	2
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2	-	2	2,5	-	2,5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,5	-	0,5	2	-	2
9	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт будинку	698,1	-	698,1	698,1	-	698,1

10	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт будинку	400	-	400	400	-	400
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис	382717	-	382717	650594	-	650594
12	обсяг видатків на придбання капітального обладнання і предметів довгострокового використання (ноутбук)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	-	-	-	20	-	20
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи	-	-	-	130	-	130
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	Мережа	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Мережа	-	-	-	0,06	-	0,06
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Річний звіт	-	-	-	7600	-	7600
6	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	-	-	-	3600	-	3600
7	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи відділу	-	-	-	3000	-	3000
8	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок	-	-	-	5550	-	5550
9	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
10	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
11	кількість придбаного обладнання	од.	зворотня відомість основних засобів	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	-	-	-	85,6	-	85,6
3	середні витрати на придбання одиниці (ноутбук)	грн.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	забезпеченість капітальним обладнанням з метою якісної роботи закладу	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

## 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа установ	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість музеїв	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	кількість виставок	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	7,5	-	7,5	7,5	-	7,5	7,5	-	7,5
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
9	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт будинку	698,1	-	698,1	698,1	-	698,1	698,1	-	698,1
10	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт будинку	400	-	400	400	-	400	400	-	400
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис	1400743	-	1400743	816531	-	816531	874645	-	874645

12	обсяг видатків на придбання капітального обладнання і предметів довгострокового використання (ноутбук)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>продукту</b>														
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи	130	-	130	130	-	130	130	-	130	-	130
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	Мережа	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4	-	0,4
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Мережа	0,06	-	0,06	0,06	-	0,06	0,06	-	0,06	-	0,06
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Річний звіт	7600	-	7600	7600	-	7600	7600	-	7600	-	7600
6	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	3600	-	3600	3600	-	3600	3600	-	3600	-	3600
7	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи відділу	3000	-	3000	3000	-	3000	3000	-	3000	-	3000
8	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок	5500	-	5500	5500	-	5500	5500	-	5500	-	5500
9	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	кількість придбаного обладнання	од.	зворотня відомість основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ефективності</b>														
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	184,31	-	184,31	226,81	-	226,81	242,96	-	242,96	-	242,96
3	середні витрати на придбання одиниці (ноутбук)	грн.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>якості</b>														
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	забезпеченість капітальним обладнанням з метою якісної роботи закладу	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	010 - Керівники	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	2	1	-	-	2	1	-	-	2	-	2	-	2	-
3	070 - Робітники	2,5	2	-	-	2,5	2	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	2	0,5	-	-	2	0,5	-	-	2	-	2	-	2	-
	<b>Усього</b>	<b>7,5</b>	<b>3,5</b>	-	-	<b>7,5</b>	<b>3,5</b>	-	-	<b>7,5</b>	-	<b>7,5</b>	-	<b>7,5</b>	-
	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
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-

**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
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків 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 витратків на 2026–2028 роки.**

в 2024 році витатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено збереження популяризації духовного надбання нації, діяльності музеїв і виставок. Заборгованість з вини закладу не виникла. Штатна чисельність 7,5 штатні одиниці. 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 витратків/надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2025 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2024-2025 років. Планова штатна чисельність на 2026 рік 7,5 штатні одиниці.

**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  
(Власне ім'я ПРЗБИЩІ)