

**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>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(2)(8)(8)(0)(7)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(8)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ культури, молоді та спорту Енергодарської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(2)(8)(8)(0)(7)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(8) <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

Забезпечення доступу мешканців міста до спектру культурно-дозвільних послуг шляхом реалізації державних, міських та регіональних програм, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення на 2026-2028 роки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;
- Придбання капітального обладнання і предметів довгострокового користування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про культуру", проєкт Закону України «Про державний бюджет України на 2026 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 №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 2024-2026 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	УСЬОГО, у тому числі:	3 148 985	4 402 618	12 137 248	5 969 710	6 395 469
X	загальний фонд, у тому числі:	3 148 985	4 375 618	12 078 250	5 969 710	6 395 469
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	58 998	-	-
	міжбюджетний трансферт	124 885	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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 На більшу суму заплановано придбання канцтоварів. На відміну від 2025 у 2026 році заплановано обслуговування оргтехніки По спеціальному фонду сума збільшилася через придбання ноутбуку, проектору та БФП

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	2 446 156	2 949 677	9 654 869	4 884 576	5 242 188
X	загальний фонд	2 446 156	2 949 677	9 654 869	4 884 576	5 242 188
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	702 829	1 425 941	2 124 071	1 074 607	1 153 281
X	загальний фонд	702 829	1 425 941	2 124 071	1 074 607	1 153 281
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	198 870	-	-
X	загальний фонд	-	-	198 870	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	100 440	10 527	-
X	загальний фонд	-	-	100 440	10 527	-
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	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-
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	-	27 000	58 998	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	58 998	-	-
X	бюджет розвитку	-	27 000	58 998	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 148 985	4 402 618	12 137 248	5 969 710	6 395 469
X	загальний фонд	3 148 985	4 375 618	12 078 250	5 969 710	6 395 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	58 998	-	-
X	бюджет розвитку	-	27 000	58 998	-	-

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

За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду на 2026 рік буде забезпечена організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 148 985	4 402 618	12 137 248	5 969 710	6 395 469
X	загальний фонд	3 148 985	4 375 618	12 078 250	5 969 710	6 395 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	58 998	-	-
X	бюджет розвитку	-	27 000	58 998	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 148 985	4 402 618	12 137 248	5 969 710	6 395 469
X	загальний фонд	3 148 985	4 375 618	12 078 250	5 969 710	6 395 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	27 000	58 998	-	-
X	бюджет розвитку	-	27 000	58 998	-	-

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
	заграт								
1	кількість установ - усього	од.	Технічний паспорт будинку	1	-	1	1	-	1
2	кількість гуртків	од.	Інформація установи	14	-	14	14	-	14
3	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	30,5	-	30,5	60,5	-	60,5
4	Загальне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	-	-	-	1	-	1
5	Загальне число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,5	-	23,5	29	-	29
6	Загальне число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2	-	2	11	-	11

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.

Касові видатки у 2024 році становлять 3148984,75 гривень загального фонду та 0,00 спеціальних фондів. Штатна чисельність 60,5 одиниць. Заборгованості з вини закладу не виникло. □
Рішенням міської ради "Про бюджет міста на 2025 рік" затверджено бюджетні кошти в обсязі 4375618,00 грн. по загальному фонду та 27000,00 грн. по спеціальному фонду (бюджет розвитку). Бюджетні кошти буде використано на організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Планова штатна чисельність працівників 60,5 одиниці. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв не передбачені по загальному фонду та по спеціальному фонду. 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.

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду на 2026 рік складає 4629286 гривень на оплату праці з нарахуваннями. Планова чисельність працівників - 60,5 одиниці. 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.

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

Відповідно до Бюджетного кодексу України додатково до коштів загального фонду отримуються інші надходження (07 спеціальний фонд) та власні надходження (02 спеціальний фонд) бюджетної установи на відповідний рік. У 2026 році граничні бюджетні асигнування 07 спеціального фонду плануються у сумі 58998. Надходження у 2024 році від плати за послуги, що надаються бюджетною установою згідно із законодавством (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності) включаються до спеціального фонду і використовуються згідно з відповідним кошторисом бюджетних установ становлять 0,00 гривень. Касові видатки по 02 спеціальному фонду становлять 0,00 грн. у 2024 році. На 2025 рік затверджено 0,00 грн. по 02 спеціальному фонду та 27000,00 грн по бюджету розвитку. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань буде відповідати повному об'єму, через військові дії, які спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що призводить до значних економічних втрат.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Катерина МОРОХОВЕЦЬ
(Власниця з ПРІЗВИЩЕ)