

**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 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(9)</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

Забезпечення фінансуванням закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку на 2026-2028 роки

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансуванням закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку на 2026-2028 роки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих відділу культури міської ради та виконання завдань цієї програми;
- Фінансування закладів культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації;

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 №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:	2 219 614	2 310 705	4 180 355	1 485 315	1 550 839
X	загальний фонд, у тому числі:	2 219 614	2 310 705	4 108 358	1 485 315	1 550 839
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	71 997	-	-
	міжбюджетний трансферт	2	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	21 465	-	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	-	-	-	-
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'єктів	21 465	-	-	-	-
	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	1 728 220	1 703 608	3 155 900	1 181 088	1 267 536
X	загальний фонд	1 728 220	1 703 608	3 155 900	1 181 088	1 267 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	404 594	540 778	694 298	259 839	278 859
X	загальний фонд	404 594	540 778	694 298	259 839	278 859
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	5 035	90 000	-	-
X	загальний фонд	28 000	5 035	90 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 800	61 284	168 160	44 388	4 444
X	загальний фонд	58 800	61 284	168 160	44 388	4 444
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 тепlopостачання	-	-	-	-	-
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	21 465	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	71 997	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	71 997	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 241 079	2 310 705	4 180 355	1 485 315	1 550 839
X	загальний фонд	2 219 614	2 310 705	4 108 358	1 485 315	1 550 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	-	71 997	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 І 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 огртехніки По спеціальному фонду сума збільшилася через придбання ноутбуків та БФП

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 планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих відділу культури міської ради та виконання завдань цієї програми	2 241 079	2 310 705	4 180 355	1 485 315	1 550 839
X	загальний фонд	2 219 614	2 310 705	4 108 358	1 485 315	1 550 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	-	71 997	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	71 997	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 241 079	2 310 705	4 180 355	1 485 315	1 550 839
X	загальний фонд	2 219 614	2 310 705	4 108 358	1 485 315	1 550 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	-	71 997	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	71 997	-	-

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 будуть забезпечені фінансуванням заклади культури, буде здійснено контроль за веденням бухгалтерського обліку 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
	затрат								
1	кількість установ-усього	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1
2	Централізована бухгалтерія	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1
3	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	9	-	9	15,5	-	15,5
4	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	8	-	8	12,5	-	12,5
5	загальне число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	-	1	3	-	3
6	видатки зального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Кошторис	2219614	-	2219614	2310705	-	2310705
7	отримання від Енергодарської міської військової адміністрації талонів на дизпаливо	грн.	Кошторис	-	21465	21465	-	-	-

	продукту									
1	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	7	-	7	7	-	7	
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність закладів	50	-	50	50	-	50	
3	кількість отриманих талонів на дизпаливо	шт.	накладна	-	23	23	-	-	-	
	ефективності									
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	6	-	6	4	-	4	
	якості									
1	Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських звітностей та обліку працівниками централізованої бухгалтерії	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 установ-усього	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Централізована бухгалтерія	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	загальне число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	15,5	-	15,5	15,5	-	15,5	15,5	-	15,5
4	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,5	-	12,5	12,5	-	12,5	12,5	-	12,5
5	загальне число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
6	видатки зального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Кошторис	4108358	-	4108358	1485315	-	1485315	1550839	-	1550839
7	отримання від Енергодарської міської військової адміністрації талонів на дизпаливо	грн.	Кошторис	-	71997	71997	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	7	-	7	7	-	7	7	-	7
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність закладів	50	-	50	50	-	50	50	-	50
3	кількість отриманих талонів на дизпаливо	шт.	накладна	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських звітностей та обліку працівниками централізованої бухгалтерії	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	030 - Спеціалісти	12,5	8	-	-	12,5	8	-	-	12,5	-	12,5	-	12,5	-
2	060 - Інші працівники	3	1	-	-	3	1	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	15,5	9	-	-	15,5	9	-	-	15,5	-	15,5	-	15,5	-
	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.

У 2024 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих відділу культури міської ради. Заборгованість з вини закладу не виникла. Штатна чисельність затверджена на 2024 рік 15,5 штатні одиниці. В 2025 році через військові дії, які спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що призводить до значних економічних втрат не очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом. Планова штатна чисельність на 2025 рік 15,5 штатні 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. При умові затвердження видатків на 2026 рік відповідно до розрахунку проєктних обсягів закладом будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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 затверджені кошти загального фонду. У 2024, 2025 році бюджетні асигнування 07 спеціального фонду не затверджені. На 2026 рік спеціальний фонд ланований у сумі 71997 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Катерина МОРОХОВЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)