

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видав)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації ви

34566241

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної клас

4081

(код Типової програм

0829

(код Функцій-нально

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видав

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
**Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва.
Строк реалізації 2025-2027рр**

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини, та своєчасно, якісного технічного нагляду за будівництвом та капіта

Здійснення заходів/реалізація/проектів з енергозбереження.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 №254к/96-ВР

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 № 12000/IX

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України, 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"

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у залузі

"Культура"

Постанова від 28.06.2024 року №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Міська комплексна програма «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16

Міська Програма розвитку і функціонування української мови у місті Миколаєві на 2023 - 2025 роки ,затверджена Рішення ММР від 23.02.2023 №18/1

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальної фонду бюджету	70 531 763	X	X	70 531 763	55 000 262	X	X	55 000 262	55 633 245	X	X	55 633 245
	Класифікація видатків бюджету	X	198 647		198 647	X	72 000		72 000	X	150 000		150 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		5 035		5 035		72 000		72 000		150 000		150 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		161 557		161 557		72 000		72 000		150 000		150 000
25020100	Благодійні внески, гранти та допомоги		32 055		32 055								
	Інші надходження спеціального фонду	X	971 917	847 000	971 917	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду		1 004 938		1 004 938								
602100	На початок періоду		-880 021		-880 021								
602200	На кінець періоду		847 000	847 000	847 000								
602400	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)												
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 170 564	847 000	71 702 327	X	72 000		55 072 262	X	150 000		55 783 245
	Інші надходження спеціального фонду												
	Покриття кредитів до бюджету												
	Усього	70 531 763	1 170 564	847 000	71 702 327	55 000 262	72 000		55 072 262	55 633 245	150 000		55 783 245

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із загальної фонду бюджету	58 009 972	X	X	58 009 972	59 617 018	X	X	59 617 018
	Класифікація видатків бюджету	X	161 440		161 440	X	168 604		168 604
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		161 440		161 440		168 604		168 604
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду								
	Покриття кредитів до бюджету								
	Усього	58 009 972	161 440		58 171 412	59 617 018	168 604		59 785 622

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 602 120	45 000		7 647 120	8 295 485	30 000		8 325 485	8 582 345	30 000		8 612 345
2120	Нарахування на оплату праці	1 711 850	9 900		1 721 750	1 825 067	7 000		1 832 067	1 888 116	10 000		1 898 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 097 294	117 009		1 214 303	477 600	15 000		492 600	208 139	40 000		248 139
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 825 046	44 782		1 869 828	1 950 377	20 000		1 970 377	489 338	40 000		529 338
2271	Оплата теплопостачання			48 261	48 261	61 397			61 397	61 488			61 488
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	328 760			328 760	117 184			445 944	133 694			212 250
2273	Оплата електроенергії	466 130			466 130	640 922			1 107 052	943 305			1 046 607
2274	Оплата природного газу	52 338			52 338	60 136			112 474	53 454			105 928
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 683			111 683	145 163			256 846	112 899			269 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	89 603	6 850		96 453				96 453	200 000			296 453
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 204 647			57 204 647	41 426 955			98 631 602	42 960 457			141 592 059

3110	Інші поточні видатки	31	173	204	*	36	36	30 000	30 000
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 850	99 850					
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		847 000	847 000					
	УСЬОГО	70 531 763	1 176 564	847 000	71 702 327	55 000 262	72 000	55 633 245	150 000
									55 783 245

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 562 345	30 000		8 612 345	30 000			8 612 345
2120	Нарахування на оплату праці	1 888 116	10 000		1 888 116	10 000			1 888 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 786	44 160		273 946	46 765			290 108
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 229	44 160		584 389	572 103	46 765		618 868
2271	Оплата теплопостачання	69 124			69 124	74 516			74 516
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 272			150 272	161 993			161 993
2273	Оплата електроенергії	1 060 275			1 060 275	1 142 976			1 142 976
2274	Оплата природного газу	60 082			60 082	64 768			64 768
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 899			126 899	136 797			136 797
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 800			220 800	233 827			233 827
2610	Субодні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 082 044			45 082 044	46 516 234			46 516 234
2800	Інші поточні видатки	33 120			33 120	35 074			35 074
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	58 009 972	161 440		58 171 412	59 617 018	168 604		59 785 622

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини та сповсаченого, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	70 525 113	1 070 714	847 000	71 595 827	54 999 564	72 000		55 071 553	55 623 836	150 000		55 773 836
2	Здійснення заходів з реалізації проєктів з енергозбереження	5 650	99 850		5 650	711			709	9 409			9 409
3	Приміщення об'єднання та предметів довгострокового користування	70 531 763	1 170 564	847 000	71 702 327	55 000 265	72 000		55 072 262	55 633 245	150 000		55 783 245
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини та сповсаченого, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	57 999 584	1 61 440	847 000	58 161 024	168 604		59 774 621
2	Здійснення заходів з реалізації проєктів з енергозбереження	10 388	11 001		10 388	11 001		11 001
	УСЬОГО	58 009 972	161 440	847 000	58 171 412	168 604		59 785 622

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	кількість установ - усього	од.	звітність установ	5		5	5		5	5		5	5
2	централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1	1
3	парків культури і відпочинку	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1	1
4	зоопарків	од.	звітність установ	2		2	2		2	2		2	2
5	інших закладів культури	од.	звітність установ	271,5		271,5	296,5		296,5	252,5		252,5	252,5
6	кількість штатних одиниць - усього	од.	звітність установ	54		54	57		57	52		52	52
7	керівних працівників	од.	звітність установ	56,5		56,5	61,5		61,5	49,5		49,5	49,5
8	спеціалістів	од.	звітність установ	67		67	78		78	100		100	100
9	робітників	од.	звітність установ	94		94	100		100	100		100	100
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	13 320 466		13 544 180	13 572 598		13 644 588	12 663 379		150 000	12 813 379
11	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	кошторис	6 650		6 650	709		709	9 409		9 409	9 409
12	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис										
13	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис										
1	продукту	осіб	звітність установ	25 000		25 000	25 041		25 041	30 000		30 000	30 000
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність установ	96		96	196		196	490		490	490
3	кількість заходів	од.	звітність установ	19 235 525		19 235 525	18 734 882		18 734 882	21 194 150		21 194 150	21 194 150
4	плановий обсяг доходів - усього	грн.	звітність установ	17 058 825		17 058 825	17 650 300		17 650 300	20 699 760		20 699 760	20 699 760
5	кількість відвідувачів	осіб	звітність установ	234 300		234 300	247 420		247 420	192 878		192 878	192 878
6	кількість відвідувачів	осіб	звітність установ	184 050		184 050	190 320		190 320	148 368		148 368	148 368
7	за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	50 250		50 250	57 100		57 100	44 510		44 510	44 510
8	безкоштовно	осіб	звітність установ	184 050		184 050	190 320		190 320	148 368		148 368	148 368

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
10	у тому числі: обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	57 204 547	647 000	58 051 647	41 426 955			41 426 955	42 960 457
11	плановий обсяг валового доходу	грн.	57 204 647	20 082 525	77 287 172	41 426 955	18 734 882		60 161 837	42 960 457
12	кількість заходів з енергозбереження	од.	3	2	3	1			1	2
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.								
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного культурно-містського заходу	грн.	136 755	2 330	141 085	69 248	367		69 615	25 844
2	середня кількість відвідувачів	осіб	234 300		234 300		247 420		247 420	192 878
3	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	93		93		93		93	140
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	2 217		2 217	709			709	4 705
5	середні видатки на одніцю придбаного обладнання	грн.	49 925		49 925					
	якості									
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді	відс.	122		122	104			104	150
2	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	74		74	69			69	67
3	Динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-65		-65		6		6	-22
4	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.				-67			-67	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат		5	7	8	9	10		
1	кількість установ установ - усього	од.	5	5	5	5	5		5
2	централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1		1
3	парків культури і відпочинку	од.	1	1	1	1	1		1
4	зоопарків	од.	1	1	1	1	1		1
5	інших закладів культури	од.	2	2	2	2	2		2
6	кількість штатних одиниць - усього	од.	252 5	252 5	252 5	252 5	252 5		252 5
7	керівних працівників	од.	52	52	52	52	52		52
8	спеціалістів	од.	51	51	51	51	51		51
9	робітників	од.	49 5	49 5	49 5	49 5	49 5		49 5
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	100	100	100	100	100		100
11	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	12 917 540	161 440	13 078 980	13 089 783	168 604		13 248 387
12	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	10 388	10 388	11 001	11 001	11 001		11 001
	продукту								
1	кількість учасників заходів	осіб	32 000	32 000	31 000	31 000	31 000		31 000
2	кількість заходів	од.	490	490	490	490	490		490
3	плановий обсяг доходів - усього	грн.	23 388 342	23 388 342	23 388 342	24 778 844	24 778 844		24 778 844
4	загальний обсяг доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	22 852 535	22 852 535	22 852 535	24 200 835	24 200 835		24 200 835
5	кількість відвідувачів	осіб	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000
6	- за реалізованими квитками	осіб	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000		156 000
7	- безкоштовно	осіб	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000		44 000
8	кількість реалізованих квитків	грн.	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000		156 000
9	у тому числі обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	45 082 044	45 082 044	45 082 044	46 516 234	46 516 234		46 516 234
10	плановий обсяг валового доходу	грн.	45 082 044	23 388 342	68 480 386	46 516 234	24 778 844		71 258 078
11	кількість заходів з енергозбереження	од.	2	2	2	2	2		2
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного культурно-містського заходу	грн.	26 362	329	26 691	26 714	344		27 058
2	середня кількість відвідувачів	осіб	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000
3	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	146	146	146	146	155		155

4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	5 194	5 501	5 501	5 501
якості							
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	66	65	65	65
2	динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника відповідного періоду попереднього періоду	відс.	розрахунок	4	4	4	4

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати у тому числі:	5 063 774	45 000	5 133 901	30 000	4 760 650	30 000	4 760 650	30 000	4 760 650	30 000
посадовий оклад	4 070 636	45 000	4 415 472	30 000	3 807 710	30 000	3 807 710	30 000	3 807 710	30 000
доплати	974 075		718 429		952 940		952 940		952 940	
набавки	19 061									
Премії	1 256 158		1 556 597		1 850 821		1 850 821		1 850 821	
Матеріальна допомога, у тому числі:	349 035		270 123		311 717		311 717		311 717	
на одороження при наданні щорічних відпустки	349 035		149 646		311 717		311 717		311 717	
на соціально-побутові потреби			120 477							
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	704 505		1 309 864		1 458 007		1 458 007		1 458 007	
набавки	704 505		1 309 864		1 458 007		1 458 007		1 458 007	
Інші виплати	228 648		25 000		201 150		201 150		201 150	
Усього	7 602 120	45 000	8 295 485	30 000	8 582 345	30 000	8 582 345	30 000	8 582 345	30 000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		57,00	54,00	57,00	52,00	57,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
		61,50	56,50	61,50	51,00	61,50	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
		178,00	161,00	178,00	150,00	178,00	150,00	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50
		296,50	271,50	296,50	253,00	296,50	253,00	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Коли та яким докуме	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Рішення МРР від 24.12.2020 №2/16	70 337 213	54 800 262	70 337 213	54 800 262	55 633 245	55 633 245	55 633 245	55 633 245	55 633 245	
		Рішення МРР від 24.12.2023 №18/1	194 550	200 000	194 550	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
		УС	70 531 763	55 000 262	70 531 763	55 000 262	55 633 245	55 633 245	55 633 245	55 633 245	55 633 245	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевості	Коли та яким документам							
		3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)
1	2								
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки. Рішення М.М.Р. від 24.12.2020 №2716		58 009 972		58 009 972	58 009 972	58 009 972	58 009 972	59 617 018
	Усього		58 009 972		58 009 972	58 009 972	58 009 972	58 009 972	59 617 018

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початку бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році використано коштів загального фонду 70531763 грн, а саме на заробітну плату 7602120 грн, перераховано до фонду 1711850 грн, на придбання канцелярських господарських товарів та інші - 1097294, на зв'язок, поточний ремонт, технічне обслуговування, охорону, встановлення сигналізації, організацію святкових заходів - 1825046 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1007172 грн, на інші послуги 31 грн, субсидії та поточні трансферти одержувачам - 57204647 грн, видатки на наванчани святикові заходи - 836037 грн.

В 2024 році планується видатки загального фонду в сумі 5500262 грн на заробітну плату - 8295485 грн, перераховано до фонду - 1825007 грн, на придбання канцелярських, меблів, комп'ютерних 477600 грн, на зв'язок, охорону, поточний ремонт, комп'ютерні техніки, мебля, обладнання, приємств та будівель - 1950377 грн.

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1024802 грн, інші видатки - 36 грн, субсидії та поточні трансферти одержувачам - 41426955 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2024 рік, просліджується співвідношення:

- заробітні плати - 15,08%
- нарахування на з/п - 3,32%
- придбання предмети та матеріалів - 0,87%
- оплата послуг (крім комунальних) - 3,55%
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1,86%
- інші поточні видатки - 0,001%

- субвенції та поточні трансферти одержувачам - 75,32%

Для забезпечення подальшого розвитку інших закладів в галузі культури і мистецтва при плануванні видатків враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи. Планування видатків на 2025 рік відбулося з огляду на обмеженість бюджетних ресурсів. Видатки на 2026-2027 рр заплановані на рівні, який забезпечить стабільну роботу закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 383 265	57 204 647	215 201	Попередня оплата за природний газ згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1358 від 23 грудня 2021 року «Про внесення змін до пункту 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641».	Термін погашення 25.01.24
	УСЬОГО	59 470 209	57 256 985	225 133		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

В 2023 році та протягом 2024 року проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївськи спеціального фонду бюджету, з врахуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на обов'язкові виплати по заробітній платі. Споживання енергоносіїв проводиться виключно з ур спеціального фонду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального ф В 2023 році отримано доходів по спеціальному фонду 323564 грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності. В 2023 році кошти в сумі 1170564 грн використано: плата праці 450000грн., нарахування на оплату праці 99000грн., придбання предметів, матеріалів - 117009грн.; оплата послуг (крім комунальних) 44782грн.; інші видатки -173 П В 2024 році планується отримати доходів по спеціальному фонду 72 000грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності. В 2024 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 72 000грн., а саме: оплата праці 30 000грн., нарахування на оплату праці 7000грн., придбання предметів, матеріалів 15 000грн., оплата послуг (крім кому Видатки по спеціальному фонду на 2025-2027рр заплановані на рівні, який забезпечить стабільну роботу закладів.

Начальник управління з питань культури та ох

Юрій ЛЮБАРОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

Олена БАНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)