

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**

1. *Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. **1014060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4060**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0828**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**10**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**34566241**

(код за ЄДРПОУ)

**101**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34566241**

(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

**1454900000**

(код Бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 530 195	20 653 196	22 572 742	469 000	Заробітна плата охоронці Будинку офіцерів флоту
2120	Нарахування на оплату праці	4 777 075	4 542 107	4 988 308	103 180	Нарахування на заробітну плату охоронці Будинку офіцерів флоту
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	896 337	327 107	180 710	1 687 868	Надання додаткових коштів надасть можливість придбати канцелярські товари, матеріали для проведення поточного ремонту, комп'ютерну та оргтехніку, пропаложежні засоби, придбати паливо-мастильні матеріали та інше
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 773 995	1 256 323	821 281	3 244 396	Додаткові кошти потрібні для забезпечення виконання приписів контролюючих органів, на проведення пропаложежних заходів, проведення поточного ремонту в приміщеннях установ, на технічне обслуговування та утримання мереж тепло-водо-електро-, газопостачання, водовідведення, на техобслуговування електрообладнання та інше
2250	Видатки на відрядження		20 000	20 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 710 273	1 912 193	2 594 311		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 655	52 971	50 947		
2273	Оплата електроенергії	1 498 023	1 962 367	2 296 537	199 507	Видатки на утримання Будинку офіцерів флоту

2274	Оплата природного газу	433 279	452 048	410 625	27 967	Відатки на утримання Будинку офіцерів флоту
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	296 280	247 946	150 356		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 732	14 006	8 000	35 688	Додаткові кошти необхідні для проходження навчання з питань охорони праці, підвищення кваліфікації працівників населення питань охорони праці, підвищення кваліфікації працівників
2800	Інші поточні видатки	2 506 075	4 003	8 436	111	Сплата податків та зборів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	235 882	173 766	144 108	1 584 799	Придбання звукової світлової апаратури, компютерів, БФП, системи відеоспостереження, дверей, комплекта штор, зарядної станції EscoFlow DELTA 2 електрика 1-3 гсВ/гоа та інше.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>38 717 801</b>	<b>31 618 033</b>	<b>34 246 361</b>	<b>7 352 516</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одична виміру		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
		3	4		
1	<b>затрат</b>			34 061 759	39 629 476
1	Відатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	144 108	1 728 907
2	Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	1 090	1 090
1	кількість заходів, усього	од.	звітність установ	6	49
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	166	194
1	ефективності	грн	розрахунок	31 250	36 541
2	середні витрати на одне видідувача	грн	розрахунок	24 018	35 284
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок		
3	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		
1	якості	відс.	розрахунок	97	97
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	100	990
2	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		

(грн.)

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	22 572 742	4	22 572 742	6
2120	Нарахування на оплату праці	4 988 308		4 988 308	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 504		211 275	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	906 694		960 189	
2250	Відатки на відродження	22 080		23 383	
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	2 916 006		3 143 455	
2272	Оплата електроенергії	57 264		61 730	
2273	Оплата природного газу	2 581 307		2 782 649	
2274	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	461 543		497 543	
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	168 999		182 181	
2282	Інші поточні видатки	8 832		9 353	
2800	Інші поточні видатки	9 313		9 862	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 | 2027 роки

7

170	Придбання обладнання і предметів фінансово-матеріального користування	159 095	168 482
	УСЬОГО	35 051 687	35 611 152

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників					
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	<b>затрат</b>	3	4										
1	Відатки на забезпечення діяльності плацця, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	34 847 887		35 395 327							
2	Обсяги витрат на придбання обладнання / предметів довгострокового користування	грн	кошторис	159 095		168 482							
1	<b>продукту</b>												
1	Кількість заходів усього	од.	звітність установ	1 050		1 050							
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	6		6							
1	<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	171		173							
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	31 971		32 472							
3	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	26 516		28 080							
	<b>якості</b>												
1	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі вільного доходу	відс.	розрахунок	97		97							
2	Відсоток кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок										

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник планово-фінансового відділу  
 Юрій ЛЮБАРОВ (прізвище та ініціали)

Олена БАНКОВА (прізвище та ініціали)