

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
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

101

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

34566241

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4082

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

1454900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва
Строк реалізації 2025-2027 рр.

2) завдання бюджетної програми

Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гострольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва
Встановлення меморіальних дошок
Охорона культурної спадщини

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
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 місцевого бюджету у галузі
«Культура»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Постанова від 28.06.2024 року №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"
Міська комплексна програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	(грн)
-----------------	------------------------	-------------------	-------

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 800		220 800	233 827				233 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	662 400		662 400	701 481				701 481
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	331 200		331 200	350 741				350 741
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 214 400		1 214 400	1 286 049				1 286 049

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів державних, місцевих програм розвитку культури і мистецтва	1 035 031			1 035 031	1 200 000			1 200 000	900 000			900 000
2	Встановлення меморіальних дошок					200 000			200 000				200 000
3	Охорона культурної спадщини									200 000			200 000
	УСЬОГО	1 035 031			1 035 031	1 200 000			1 400 000	1 100 000			1 100 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва	1 214 400			1 214 400	1 286 049			1 286 049
	УСЬОГО	1 214 400			1 214 400	1 286 049			1 286 049

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одینиця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звітність установ		1		1			1		1
2	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн.	звітність установ			200 000			200 000			
3	видатки на охорону культурної спадщини	грн.	звітність установ						200 000			200 000
продукту												
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	звітність установ	1 035 031		1 035 031			1 200 000			1 100 000
2	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звітність установ	45		45			50			50

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)					
3	кількість дошок, що плануються встановити	од.	звітність установ						2			2		
4	кількість заходів на здійснення охорони культурної спадщини	од.	розрахунок											10
1	ефективності	грн.	розрахунок	23 000		23 000			24 000			24 000		18 000
2	середній обсяг витрат на одну дошку	грн.	розрахунок						100 000			100 000		20 000
3	середні витрати на проведення заходів з охорони культурної спадщини	грн.	розрахунок											
1	якості	відс.	розрахунок						100			100		100
2	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	275		275			11			11		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звітність установ	1		1			1
1	продукту	грн.	звітність установ	1 214 400		1 214 400	1 286 049		1 286 049
2	кількість заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звітність установ	50		50	50		50
1	ефективності	грн.	розрахунок	24 288		24 288	25 721		25 721
1	якості	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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
Усього	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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: (грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16	1 035 031		1 035 031	200 000	1 400 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
		УСЬОГО	1 035 031		1 035 031	200 000	1 400 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16	1 214 400	1 214 400	1 214 400	1 286 049	1 286 049	1 286 049	
	УСЬОГО		1 214 400	1 214 400	1 214 400	1 286 049	1 286 049	1 286 049	

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'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної 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 1035 031 грн., а саме: на придбання хаткової продукції канцтоварів - 274 158 грн., на оплату послуг по організації святкових заходів (крім комунальних) - 525443 грн., на організацію та проведення свят - 235430 грн. В 2024 році планується видати загального фонду в сумі 1 200 000 грн. на придбання хаткової продукції - 300 000 грн. на оплату послуг по організації святкових заходів (крім комунальних) - 600 000 грн. на організацію та проведення свят - 300 000 грн.

- придбання предметів та матеріалів - 25 000%;
- оплата послуг (крім комунальних) - 50,00 %;
- видатки на організацію та проведення свят - 25,00 %;
- Планування результативних показників на 2025 рік надасть можливість провести 50 культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів та концертних програм до державних, міських та професійних свят та здійснити 10 заходів з охорони культурної спадщини.
- Планування результативних показників на 2026 рік надасть можливість провести 50 культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів та концертних програм до державних, міських та професійних свят.
- Планування результативних показників на 2027 рік надасть можливість провести 50 культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів та концертних програм до державних, міських та професійних свят.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	2024 рік	2025 рік

Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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 управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої заборгованості. Встановлено жорсткий контроль за плануванням і використанням бюджетних коштів.

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 фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У зв'язку з обмеженістю бюджетних ресурсів видатки по спеціальному фонду на 2025-2027 рр. не планувалися.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР


(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000224 від 23.10.2024
0.00.00