

**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)

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 Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи в галузі культури і  
мистецтва**

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

1454900000

(код 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 (затверджено)	2025 рік (проект)		2025 рік (проект) змінює необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 158	300 000	200 000	30 000	30 000	Виконання та встановлення охоронних дошок
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	525 443	600 000	600 000	200 000	200 000	Охорона культурної спадщини
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	235 430	300 000	300 000	300 000	300 000	Святкові заходи в Причал
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000		1 160 000	1 160 000	Виконання меморіальних дошок видатним дітям, Небесна сотня, гі-юди
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 035 031</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 690 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			4	5	6
1	затрат				
1	Обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн.	звітність установ		1 160 000
2	Відатки на охорону культурної спадщини	грн.	звітність установ	200 000	430 000
1	Відатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	звітність установ	1 100 000	1 400 000
2	Кількість заходів	од.	звітність установ		51

3	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ	10	10
4	кількість заходів на здійснення охорони культурної спадщини	од.	розрахунок	18 000	23 529
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	116 000	47 778
2	середній обсяг видатків на одну дошку	грн.	розрахунок	20 000	
3	середні витрати на проведення заходів з охорони культурної спадщини	грн.	розрахунок		
<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення культурно-містецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		13

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

101408 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2

У разі не виділення коштів укладатиметься повноцінне функціонування закладів культури

Щоб забезпечити виконання бюджетної програми буде вестися пошук міценатів (донорів), залучатися кошти благодійних організацій

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +							
1	2	3	4	5	6	7						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 800		233 827								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	662 400		701 481								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (ресональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	331 200		350 741								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	1 214 400		1 286 049								

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

(грн.)

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	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				звітність установ	звітність установ	звітність установ	звітність установ		
1	затрат								
1	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн.	звітність установ						
2	видатки на охорону культурної спадщини	грн.	звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	звітність установ	1 214 400				1 286 049	
2	кількість заходів	од.	звітність установ						
3	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ						
4	кількість заходів на здійснення охорони культурної спадщини	од.	розрахунок						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок					25 721	
2	середній обсяг видатків на одну дошку	грн.	розрахунок						
3	середні витрати на проведення заходів з охорони культурної спадщини	грн.	розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка збільшення культурно-містецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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 управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)  
Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)  
Олена БАНКОВА

Начальник планово-фінансового відділу