

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

<p>1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>34566241 (код за ЄДРПОУ)</p>	<p>1454900000 (код бюджету)</p>
<p>2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>34566241 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Строк реалізації 2026-2028рр
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року №254к/96-ВР ;
Бюджетний кодекс України від 08.07 .2010 № 2456- VI зі змінами;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» від 15.11.2025 №14000
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України від 14.12.2010 № № 2778-VI «Про культуру»;
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами) ;
- Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 " Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньо-строкового бюджетного планування на місцевому рівні" від 23.05.2025 №271
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі" від 02.01.2019 № 1
Рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/63 Про затвердження Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 5 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

<i>(арн)</i>						
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:	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
X	загальний фонд, у тому числі:	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

- 5 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Фінансування органу місцевого самоврядування відбувається з бюджету міської територіальної громади.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / 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	3 348 885	3 506 019	2 992 288	5 030 387	5 407 666
X	загальний фонд	3 348 885	3 506 019	2 992 288	5 030 387	5 407 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	736 754	771 324	658 303	1 106 685	1 189 687
X	загальний фонд	736 754	771 324	658 303	1 106 685	1 189 687
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 414	81 155	70 605	94 743	97 914
X	загальний фонд	71 414	81 155	70 605	94 743	97 914
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 628	198 116	167 476	226 439	223 268
X	загальний фонд	183 628	198 116	167 476	226 439	223 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
X	загальний фонд	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2027 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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 наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини, у тому числі:	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
X	загальний фонд	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
X	загальний фонд	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів відсутні

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 штатних одиниць всього, з них	штатна одиниця	штатний розпис	9		9	11		11

2	жіночої статі	штатна одиниця	штатний розпис	8	8	10	10
3	чоловічої статі	штатна одиниця	штатний розпис	1	1	1	1
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	71 414	71 414	81 155	81 155
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 085 639	4 085 639	4 277 343	4 277 343
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	183 628	183 628	198 116	198 116
продукту							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10	10	10	10
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	20	20	22	22
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	57	57	62	62
4	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 000	1 000	950	950
5	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	400	400	400	400
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	3	3	3	3
ефективності							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1	1
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	111	111	86	86
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	453 960	453 960	388 849	388 849
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	44	44	36	36
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці всього, в т.ч.	грн/од	розрахунок	7 935	7 935	7 378	7 378
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,004	0,004	0,005	0,005

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 штатних одиниць всього, з них	штатна одиниця	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
2	жіночої статі	штатна одиниця	штатний розпис	10		10	10		10	10		10
3	чоловічої статі	штатна одиниця	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	70 605		70 605	94 743		94 743	97 914		97 914
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 650 591		3 650 591	6 137 072		6 137 072	6 597 353		6 597 353
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	104 098		104 098	226 439		226 439	223 268		223 268
продукту												

1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10	10	10	10	10	10	10	10
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	25	25	25	25	25	25	25	25
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	66	66	66	66	66	66	66	66
4	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	990	990	999	999	999	1 000	1 000	1 000
5	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	400	400	400	400	400	400	400	400
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	4	4	4	4	4	4	4	4
ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	99	99	100	100	100	100	100	100
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	331 872	331 872	557 916	557 916	557 916	599 759	599 759	599 759
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	40	40	40	40	40	40	40	40
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці всього, в т.ч.	грн/од	розрахунок	6 419	6 419	9 474	9 474	9 474	9 791	9 791	9 791
якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

З 2026 року в результативних показниках з'явився показник штатна чисельність з розбивкою чоловіків і жінок. Це перший крок до формування гендерноорієнтованого бюджету. Проблеми із збором статистичних даних із гендерною розбивкою, особливо в умовах воєнного стану та мобільності населення, не дає можливості в повній мірі реалізувати програму гендерної рівності.

Динаміка результативних показників та досягнення мети бюджетної програми змін не зазнали.

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		
		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	Посадові особи місцевого самоврядування	11,00	10,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11,00	
	Усього	11,00	10,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11,00	
	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
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки	рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	125 500		125 500	128 820		128 820
	УСЬОГО		125 500		125 500	128 820		128 820

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
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки	рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	104 098		104 098	142 220		142 220	139 049		139 049
	УСЬОГО		104 098		104 098	142 220		142 220	139 049		139 049

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 і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

Видатки 2024 року направленні на утримання 9 штатних одиниць та виконання наступних завдань:

завдання № 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 4 340 681грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема оброблено 1000 отриманих листів, заяв , скарг; прийнято 10 нормативно-правових актів.

Видатки 2025 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:

завдання № 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 4556 614 грн. Планується обробити 950 документів.

Видатки 2026 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:

завдання № 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 3888672грн . Планується обробити 990 документів.

Видатки 2027 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:

завдання № 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 6458254 грн . Планується обробити 999 документів.

Видатки 2028 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:

завдання № 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 6918535грн. Планується обробити 1000 документів.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2024-2028 рр не заплановано.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)