

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

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)	1454900000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34566241 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
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 Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості Строк реалізації програми 2026-2028рр			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини. Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
4 4. Підстави для 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 2026 рік" від 15.09.2025 №14000 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 фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (зі змінами) від 25.11.2024 №604 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 Міська комплексна програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16 Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини на 2021-2027 роки" (проєкт)			
5. Надходження для виконання бюджетної програми:			
5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:			

(грн)

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:	35 199 642	41 755 632	35 110 615	46 362 711	49 890 027
X	загальний фонд, у тому числі:	32 949 477	40 339 705	33 824 848	44 962 843	48 385 345
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 250 165	1 415 927	1 285 767	1 399 868	1 504 682
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 250 165	1 236 927	1 285 767	1 399 868	1 504 682
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	774 213	834 073	782 073	851 004	914 866
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	646 620	402 854	503 694	548 864	589 816
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	40 190				

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	789 142				
	повернення кредитів					

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

Формування надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами», положення про надання платних послуг закладів культури, договорів оренди.

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	22 589 707	23 257 405	20 634 064	28 800 367	30 902 791
X	загальний фонд	22 194 776	22 877 935	20 245 443	28 381 044	30 452 859
X	спеціальний фонд, у тому числі:	394 931	379 470	388 621	419 323	449 932
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 976 954	5 138 134	4 561 755	6 360 099	6 824 386
X	загальний фонд	4 845 050	5 032 347	4 453 998	6 243 830	6 699 629
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 904	105 787	107 757	116 269	124 757
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 438	280 710	181 940	199 042	213 970
X	загальний фонд	136 694	100 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	304 744	180 710	181 940	199 042	213 970
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 604 454	5 154 347	2 066 516	1 549 409	1 665 618
X	загальний фонд	1 369 987	4 829 573	1 694 842	1 142 798	1 228 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:	234 466	324 774	371 674	406 611	437 108
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		20 000	20 000	21 880	23 521
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000	20 000	21 880	23 521
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	2 231 078	3 173 873	3 408 729	4 784 281	5 205 297
X	загальний фонд	2 231 078	3 148 464	3 383 320	4 756 204	5 174 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:		25 409	25 409	28 077	30 548
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 442	118 964	147 339	205 392	223 468
X	загальний фонд	20 844	112 304	140 679	198 033	215 461
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 598	6 660	6 660	7 359	8 007
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	1 473 570	3 550 565	3 353 711	3 464 581	3 769 462
X	загальний фонд	1 445 278	3 521 654	3 328 417	3 436 631	3 739 052
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 292	28 911	25 294	27 950	30 410
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	386 889	410 625	368 986	519 400	565 107
X	загальний фонд	386 889	410 625	368 986	519 400	565 107
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	218 928	311 465	214 073	290 329	315 881
X	загальний фонд	218 928	306 803	209 163	284 903	309 978
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 662	4 910	5 426	5 903
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104 406	8 000			
X	загальний фонд	99 850				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 556	8 000			
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	28 235	8 436	9 394	10 277	11 048
X	загальний фонд	103				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 132	8 436	9 394	10 277	11 048
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 120 542	323 108	144 108	157 654	169 478
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 120 542	323 108	144 108	157 654	169 478
X	бюджет розвитку		179 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 199 643	41 755 632	35 110 615	46 362 711	49 890 027

X	загальний фонд	32 949 477	40 339 705	33 824 848	44 962 843	48 385 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 250 165	1 415 927	1 285 767	1 399 868	1 504 682
X	бюджет розвитку		179 000			

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 змін не зазнала, нових видатків на 2026-2028 рр проти поточного року 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	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини., у тому числі:	35 100 928	41 346 322	34 872 966	46 074 696	49 580 411
X	загальний фонд	32 850 763	40 253 503	33 731 307	44 832 482	48 245 207
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 250 165	1 092 819	1 141 659	1 242 214	1 335 204
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження, у тому числі:	33 847	86 202	93 541	130 361	140 138
X	загальний фонд	33 847	86 202	93 541	130 361	140 138
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		323 108	144 108	157 654	169 478
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		323 108	144 108	157 654	169 478
X	бюджет розвитку		179 000			
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, у тому числі:	64 867				
X	загальний фонд	64 867				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 199 642	41 755 632	35 110 615	46 362 711	49 890 027
X	загальний фонд	32 949 477	40 339 705	33 824 848	44 962 843	48 385 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 250 165	1 415 927	1 285 767	1 399 868	1 504 682
X	бюджет розвитку		179 000			

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 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 установ - всього	од.	звітність установ	9		9	9		9
2	палаців культури	од.	звітність установ	4		4	4		4
3	будинків культури	од.	звітність установ	5		5	5		5
4	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	звітність установ	66		66	69		69
5	кількість аматорських колективів	од.	звітність установ	69		69	135		135
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	звітність установ	195		195	215,25		215,25
7	керівних працівників	од.	звітність установ	38,5		38,5	44		44
8	спеціалістів	од.	звітність установ	102,5		102,5	107		107
9	робітників	од.	звітність установ	54		54	64,25		64,25

10	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	32 850 763	1 129 623	33 980 386	40 253 503	1 092 819	41 346 322
11	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план діяльності департаменту на рік		1 120 542	1 120 542		323 108	323 108
12	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	33 847		33 847	86 202		86 202
13	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	64 867		64 867			
продукту									
1	кількість відвідувачів - усього, з них	осіб	звітність установ	313 318		313 318	204 645		204 645
2	кількість заходів, усього	од.	звітність установ	1 472		1 472	1 090		1 090
3	з методичної роботи	од.	звітність установ	814		814	825		825
4	платних заходів	од.	звітність установ	264		264	265		265
5	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	звітність установ	2 609		2 609	2 538		2 538
6	кількість обладнання, що планується придбати	од.	план діяльності департаменту на рік		21	21		11	11
7	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		5 420	5 420		8 500	8 500
8	кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ		362	362		600	600
9	плановий обсяг доходів	грн.	звітність установ		2 250 165	2 250 165		1 236 927	1 236 927
10	надходження від платних послуг	грн.	звітність установ		750 723	750 723		834 073	834 073
11	кількість заходів з енергозбереження	од.	план робіт	5		5	16		16
ефективності									
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		53 359	53 359		29 373	29 373
2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		15	15		14	14
3	середні витрати на одного відвідувача заходу всього, із них	грн.	розрахунок	105	4	109	197	5	202
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	22 317	767	23 084	36 930	1 003	37 933
5	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження якості	грн.	розрахунок	6 769		6 769	5 388		5 388
1	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				220		220
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	56		56	-35		-35
3	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		320	320		-48	-48
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	97		97	97		97
5	частка доходів від проведених заходів обсязі доходів	відс.	розрахунок		33	33		67	67
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100		100			
7	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	розрахунок		0,6	0,6		0,7	0,7

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 установ - всього	од.	звітність установ	9		9	9		9	9		9
2	палаців культури	од.	звітність установ	4		4	4		4	4		4
3	будинків культури	од.	звітність установ	5		5	5		5	5		5
4	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	звітність установ	61		61	61		61	61		61

5	кількість аматорських колективів	од.	звітність установ	85		85	85		85	85		85
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	звітність установ	215,25		215,25	215,25		215,25	215,25		215,25
7	керівних працівників	од.	звітність установ	44		44	44		44	44		44
8	спеціалістів	од.	звітність установ	107		107	107		107	107		107
9	робітників	од.	звітність установ	64,25		64,25	64,25		64,25	64,25		64,25
10	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	33 731 307	1 141 659	34 872 966	44 832 482	1 242 214	46 074 696	48 245 207	1 335 204	49 580 411
11	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план діяльності департаменту на рік		144 108	144 108		157 654	157 654		169 478	169 478
12	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	93 541		93 541	130 361		130 361	140 138		140 138
продукту												
1	кількість відвідувачів - усього, з них	осіб	звітність установ	369 033		369 033	369 033		369 033	369 055		369 055
2	жіночої статі	осіб	звітність установ	269 033		269 033	269 033		269 033	250 000		250 000
3	чоловічої статі	осіб	звітність установ	100 000		100 000	100 000		100 000	119 055		119 055
4	кількість заходів, усього	од.	звітність установ	1 100		1 100	1 200		1 200	1 205		1 205
5	з методичної роботи	од.	звітність установ	500		500	600		600	600		600
6	платних заходів	од.	звітність установ	600		600	600		600	605		605
7	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	звітність установ	2 712		2 712	2 712		2 712	2 712		2 712
8	кількість обладнання, що планується придбати	од.	план діяльності департаменту на рік		13	13		14	14		14	14
9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		8 500	8 500		9 299	9 299		9 996	9 996
10	кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ	600		600		600	600		600	600
11	плановий обсяг доходів	грн.	звітність установ		1 285 767	1 285 767		1 399 868	1 399 868		1 504 682	1 504 682
12	надходження від платних послуг	грн.	звітність установ		782 073	782 073		851 004	851 004		914 866	914 866
13	кількість заходів з енергозбереження	од.	план робіт	13		13	15		15	16		16
ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		11 085	11 085		11 261	11 261		12 106	12 106
2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		14	14		15	15		17	17
3	середні витрати на одного відвідувача заходу всього, із них	грн.	розрахунок	91	3	94	121	3	124	131	4	135
4	витрати на 1 відвідувача жіночої статі	грн.	розрахунок	125	4	129	167	5	172	193	5	198
5	витрати на 1 відвідувача чоловічої статі	грн.	розрахунок	337	11	348	448	12	460	405	11	416
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30 665	1 038	31 703	37 360	1 035	38 395	40 038	1 108	41 146
7	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	7 195		7 195	8 691		8 691	8 759		8 759
якості												
1	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-19		-19	15		15	7		7
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	80		80				0,4		0,4
3	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	18		18		8	8			
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	97		97	97		97	97		97
5	частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	розрахунок	61		61		61	61		61	61
6	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	розрахунок	0,66		0,66		0,66	0,66		0,66	0,66

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

Під час формування бюджетного запиту за програмою "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" враховано гендерний підхід з метою створення рівних можливостей для всіх учасників заходів.

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	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	Керівники	40,00	38,50			44,00	44,00			44,00		44,00		44,00	
2	Спеціалісти	119,00	102,50			107,00	111,50			107,00		107,00		107,00	
3	Інші працівники	63,50	54,00			64,25	64,25			64,25		64,25		64,25	
	Усього	222,50	195,00			215,25	219,75			215,25		215,25		215,25	
	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 комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16	32 949 477		32 949 477	40 339 705	179 000	40 518 705
	УСЬОГО		32 949 477		32 949 477	40 339 705	179 000	40 518 705

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 комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2027 роки (проект)		33 824 848		33 824 848	44 962 843		44 962 843	48 385 345		48 385 345
	УСЬОГО		33 824 848		33 824 848	44 962 843		44 962 843	48 385 345		48 385 345

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.

В 2024 році загальний фонд складає 32949477 грн., а саме: заробітна плата 22194776грн., нарахування на оплату праці 4845050 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 136693 грн., оплата послуг (крім комунальних) 1369987грн., оплата енергоносіїв 4303018грн, оплата навчання посвдових осіб 99850, оплата інших видатків-103грн.

В 2025 році очікується використання коштів загального фонду 40339705 грн., а саме: заробітна плата- 22877935 грн., нарахування на оплату праці- 5032347 грн., придбання предметів, матеріалів, палива 100000 грн., оплата послуг (крім комунальних)- 4829573 грн., оплата енергоносіїв 7499850 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2025 рік, прослідковується співвідношення:

- заробітна плата – 56,71%;
- нарахування на оплату праці - 12,47 %;
- придбання предметів та матеріалів –0,25 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 11,97%;
- оплата комунальних послуг – 18,60 %;

Для забезпечення подальшого розвитку і стабільної роботи палаців і будинків культури 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 2026 рік відбулося з огляду на обмеженість бюджетних ресурсів. Видатки на 2026-2028 рр заплановані на рівні, який забезпечить стабільну роботу закладів.

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

В 2024 році використано коштів спеціального фонду в сумі 2250165 грн., а саме: на заробітну плату 394931грн., перераховано до фондів 131904 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 304745грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 234466 грн; на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 30889грн., на оплату інших поточних видатків 32688 грн.; придбання обладнання і предметів довгострокового користування (генератора, обігрівачів UFO) -1120542 грн.

В 2025 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1415927на.: на заробітну плату 379470 грн, перераховано до фондів 105787 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 180710 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 324774грн; на відрядження 20000 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 65642 грн., на оплату навчання працівників - 8000 на інші видатки-8436 на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сценічні костюми, БФП, промисловий довгостроков, газонокосилка електрична, міні мийка, снігоприбиральна машина)- 323108грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2025 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 26,80%;
- перерахування до фондів – 7,47%;
- придбання предметів та матеріалів – 12,76%;
- оплата послуг (крім комунальних) – 22,94%
- відрядження - 1,41%;
- оплата комунальних послуг – 4,64 %;
- на навчання працівників - 0,57%;
- на інші видатки - 0,59%;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 22,82%

Видатки по спеціальному фонду на 2026 -2028рр заплановані на рівні, щоб за рахунок власних надходжень забезпечити покращення матеріально-технічної бази закладів. Планується придбання сценічних костюмів, сканера, принтера.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)