

**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 інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (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 Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва Строк реалізації програми 2026-2028рр.			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини, та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування Здійснення заходів/реалізація/проектів з енергозбереження.			
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" (проект)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(арн)

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:	57 785 014	64 679 896	60 723 379	70 997 155	58 875 610
X	загальний фонд, у тому числі:	57 185 960	64 529 896	60 723 379	70 997 155	58 875 610
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	599 054	150 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	599 054	150 000			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	440 127	150 000			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	139 927				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	19 000				
	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	8 866 055	7 927 682	5 435 945	7 733 487	8 298 033
X	загальний фонд	8 634 855	7 897 682	5 435 945	7 733 487	8 298 033
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 200	30 000			
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 973 953	1 748 290	1 195 908	1 701 367	1 825 568
X	загальний фонд	1 923 089	1 738 290	1 195 908	1 701 367	1 825 568
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 864	10 000			
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 457	248 139	320 476	284 961	306 332
X	загальний фонд	338 449	208 139	320 476	284 961	306 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	132 008	40 000			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	988 903	522 439	398 953	392 218	421 635
X	загальний фонд	964 804	482 439	398 953	392 218	421 635
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 099	40 000			
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	54 316	61 498	81 151	100 052	108 857
X	загальний фонд	54 316	61 498	81 151	100 052	108 857
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	69 368	68 277	2 558	3 504	3 812
X	загальний фонд	69 368	68 277	2 558	3 504	3 812
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	494 687	452 169	129 963	143 676	156 318
X	загальний фонд	494 687	452 169	129 963	143 676	156 318
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	51 540	53 454	50 698	60 622	65 958
X	загальний фонд	51 540	53 454	50 698	60 622	65 958
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 116	107 491	10 360	14 032	15 268
X	загальний фонд	157 116	107 491	10 360	14 032	15 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	229 500	1 500 000	70 000	109 400	117 605
X	загальний фонд	229 500	1 500 000	70 000	109 400	117 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 268 218	51 960 457	53 027 367	60 453 836	47 556 224
X	загальний фонд	44 268 218	51 960 457	53 027 367	60 453 836	47 556 224
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	86 264	30 000			
X	загальний фонд	18				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	86 246	30 000			
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 637				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 637				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	57 785 014	64 679 896	60 723 379	70 997 155	58 875 610
X	загальний фонд	57 185 960	64 529 896	60 723 379	70 997 155	58 875 610

X	спеціальний фонд, у тому числі:	599 054	150 000			
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	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини, та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	57 784 305	64 663 036	60 702 219	70 974 006	58 850 725
X	загальний фонд	57 185 251	64 513 036	60 702 219	70 974 006	58 850 725
X	спеціальний фонд, у тому числі:	599 054	150 000			
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження, у тому числі:	709	16 860	21 160	23 149	24 885
X	загальний фонд	709	16 860	21 160	23 149	24 885
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	57 785 014	64 679 896	60 723 379	70 997 155	58 875 610
X	загальний фонд	57 185 960	64 529 896	60 723 379	70 997 155	58 875 610
X	спеціальний фонд, у тому числі:	599 054	150 000			
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 установ установ - усього	од.	звітність установ	5		5	4		4
2	централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1	1		1
3	парків культури і відпочинку	од.	звітність установ	1		1			
4	зоопарків	од.	звітність установ	1		1	1		1
5	інших закладів культури	од.	звітність установ	2		2	2		2
6	кількість штатних одиниць -усього	од.	звітність установ	253		253	235,25		235,25
7	керівних працівників	од.	звітність установ	54		54	47		47
8	спеціалістів	од.	звітність установ	51		51	49		49
9	робітників	од.	звітність установ	59		59	39,25		39,25
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	89		89	100		100
11	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	кошторис	12 917 033	599 054	13 516 087	12 552 579	150 000	12 702 579
12	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження продукту	грн.	кошторис	709		709	16 860		16 860
1	кількість заходів	од.	звітність установ	196		196	293		293
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність установ	18 740		18 740	25 000		25 000
3	плановий обсяг валового доходу	грн.	звітність установ	44 268 218	21 925 536	66 193 754	51 960 457	21 194 150	73 154 607

4	у тому числі: обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	44 268 218		44 268 218	51 960 457		51 960 457	
5	плановий обсяг доходів - усього	грн.	звітність установ		21 925 536	21 925 536		21 194 150	21 194 150	
6	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		16 871 415	16 871 415		20 699 760	20 699 760	
7	кількість відвідувачів всього, у т.ч	осіб	звітність установ		151 456	151 456		192 878	192 878	
8	за реалізованими квитками	осіб	звітність установ		122 791	122 791		150 374	150 374	
9	безкоштовно	осіб	звітність установ		28 665	28 665		42 504	42 504	
10	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установ		122 791	122 791		150 374	150 374	
11	кількість заходів з енергозбереження	од.	план робіт	1		1	6		6	
ефективності										
1	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	розрахунок		137	137		138	138	
2	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	65 903	3 056	68 959	42 842	512	43 354	
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	709		709	2 810		2 810	
якості										
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	11		11	49		49	
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	67		67	71		71	
3	динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		-36	-36		27	27	
4	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок				33		33	
5	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-67		-67	500		500	

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 установ - усього	од.	звітність установ	4		4	4		4	4		4
2	централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	зоопарків	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	інших закладів культури	од.	звітність установ	2		2	2		2	2		2
5	кількість штатних одиниць -усього	од.	звітність установ	235,25		235,25	235,25		235,25	235,25		235,25
6	керівних працівників	од.	звітність установ	47		47	47		47	47		47
7	спеціалістів	од.	звітність установ	49		49	49		49	49		49
8	робітників	од.	звітність установ	39,25		39,25	39,25		39,25	39,25		39,25
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	100		100	100		100	100		100
10	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	кошторис	7 674 852		7 674 852	10 520 170		10 520 170	11 294 501		11 294 501
11	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	21 160		21 160	23 149		23 149	24 885		24 885
продукту												
1	кількість заходів	од.	звітність установ	55		55	59		59	59		59
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність установ	20 000		20 000	21 000		21 000	21 000		21 000
3	жіночої статі	осіб	звітність установ	15 000		15 000	15 000		15 000	14 000		14 000
4	чоловічої статі	осіб	звітність установ	5 000		5 000	6 000		6 000	7 000		7 000
5	плановий обсяг валового доходу	грн.	звітність установ	53 027 367	20 993 450	74 020 817	70 974 006	22 966 834	93 940 840	58 850 726	23 232 063	82 082 789
6	у тому числі: обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	53 027 367		53 027 367	70 974 006		70 974 006	58 850 726		58 850 726

7	плановий обсяг доходів - усього	грн.	звітність установ		20 993 450	20 993 450		22 966 834	22 966 834		23 232 063	23 232 063
8	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		20 412 300	20 412 300		22 331 056	22 331 056		22 766 633	22 766 633
9	кількість відвідувачів всього, у т.ч	осіб	звітність установ		149 571	149 571		150 000	150 000		150 000	150 000
10	за реалізованими квитками	осіб	звітність установ		115 071	115 071		116 200	116 200		116 200	116 200
11	безкоштовно	осіб	звітність установ		34 500	34 500		33 800	33 800		33 800	33 800
12	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установ		115 071	115 071		116 200	116 200		116 200	116 200
13	кількість заходів з енергозбереження	од.	план робіт	5		5	6		6	6		6
ефективності												
1	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	розрахунок		177	177		192	192		196	196
2	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	139 543		139 543	178 308		178 308	191 432		191 432
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	4 232		4 232	3 858		3 858	4 148		4 148
якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-81		-81	7		7			
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	72		72	76		76	72		72
3	динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-22		-22		0,28	0,28			
4	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-20		-20	5		5			
5	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-17		-17	20		20			
6	питома вага із числа учасників заходу жінок	відс.	розрахунок	75		75	71		71	67		67

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

Під час формування бюджетного запиту за програмою "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" враховано гендерний підхід з метою створення рівних можливостей для всіх учасників заходів і відвідувачів культурно-мистецьких заходів.

Зміни в результативних показниках (зниження) по штатній чисельності, кількості заходів та їх відвідувачів пов'язані з реорганізацією ДМ Казка шляхом приєднання до Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій (рішення Миколаївської міської ради від 29.05.2025 №44/11 «Про затвердження передавального акта бюджетної установи ММР "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка").

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	55,00	52,00			47,00	47,00			47,00		47,00		47,00	
2	Спеціалісти	61,50	51,00			49,00	49,00			49,00		49,00		49,00	
3	Інші працівники	180,00	150,00			139,25	131,25			139,25		139,25		139,25	
	Усього	296,50	253,00			235,25	227,25			235,25		235,25		235,25	
	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 місцевої/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	57 023 813		57 023 813	64 529 896		64 529 896
2	Програма розвитку і функціонування української мови у місті Миколаєві на 2023 - 2027 роки	Рішення ММР від 23.02.2023 №18/1	162 147		162 147			
	УСЬОГО		57 185 960		57 185 960	64 529 896		64 529 896

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 місцевої/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)		60 523 379		60 523 379	70 668 955		70 668 955	58 522 795		58 522 795
2	Програма розвитку і функціонування української мови у місті Миколаєві на 2023 - 2027 роки	Рішення ММР від 30 жовтня 2025 № 48/220	200 000		200 000	328 200		328 200	352 815		352 815
	УСЬОГО		60 723 379		60 723 379	70 997 155		70 997 155	58 875 610		58 875 610

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 використано коштів загального фонду 57185 960 грн, а саме: на заробітну плату 8634855 грн, перераховано до фондів 1923089грн., на придбання канцелярських, господарських товарів та інше -338449 грн, на зв'язок, поточний ремонт, технічне обслуговування, охорону, встановлення сигналізації, організацію святкових заходів 964804грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 827027 грн., на інші послуги 18 грн., субсидії та поточні трансферти одержувачам - 44268218грн; видатки на навчання, святкові заходи-229500грн,

В 2025 році плануються видатки загального фонду в сумі 64529896 грн: на заробітну плату 7897682грн, перераховано до фондів 1738290 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 208139грн, на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, обладнання, приміщень та будівель 482439грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 742889грн., субсидії та поточні трансферти одержувачам - 51960457грн, святкові заходи-1500000грн.

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

- заробітна плата – 12,24%
- нарахування на з/п – 2,69%;
- придбання предметів та матеріалів- 0,33 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 0,75%;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1,15%;
- інші поточні видатки – 2,32%
- субвенції та поточні трансферти одержувачам - 80,52%

Для забезпечення подальшого розвитку інших закладів в галузі культури і мистецтва 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 і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи. Планування видатків на 2025 рік відбулося з огляду на обмеженість бюджетних ресурсів. Видатки на 2026-2027 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 отримано доходів по спеціальному фонду 599054 грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності.

2024 році кошти в сумі 599504 грн використано: плата праці 231200грн., нарахування на оплату праці 50864грн., придбання предметів, матеріалів - 132008грн.; оплата послуг (крім комунальних) 24099грн, святкові заходи - 86246 грн.; придбання предметів довгострокового користування- 74637грн.

В 2025 році планується отримати доходів по спеціальному фонду 150000грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності .

В 2025 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 150000грн., а саме: оплата праці 30 000грн., нарахування на оплату праці 10000грн., придбання предметів, матеріалів 40 000грн., оплата послуг (крім комунальних) 40000грн., інші видатки 30000грн.

Доходи, видатки по спеціальному фонду на 2026-2027рр не заплановані, ДМ КАЗка реорганізовано шляхом приєднання до Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій.

**Начальник управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР**

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)