

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	34566241	1454900000
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Мета (місія) діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського народу - громадян України всіх національностей ;
сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури;
захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури;
сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті;
забезпечення свободи творчості;
гарантування прав громадян у сфері культури;
створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;
сприяння доступу громадян до культурних благ;
визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури;
забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури;
підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з виготовленням і розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп'ютерних технологій
та підвищенням їх потенціалу для розширення доступу та залучення громадськості до діяльності у сфері культури тощо.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація державної політики спрямована на духовне та естетичне виховання дітей та молоді						
1.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб	2 067	2 069	2 073	2 075	2 075
2	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей						
2.1	число читачів	осіб	113 697	117 555	110 000	110 000	110 000
3	Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста						
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів, виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	1 000	950	990	999	1 000
3.2	питома вага вікової категорії 35+ у кількості відвідувачів культурних заходів	відс.	30	35	40	45	45

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типовою програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	220 126 776	231 415 994	199 955 129	262 933 849	265 120 910
3	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
X	X	X	X	загальний фонд	4 340 681	4 556 614	3 888 672	6 458 254	6 918 535
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	76 497 671	76 124 848	64 281 930	88 847 480	95 396 617
X	X	X	X	загальний фонд	70 497 789	69 044 998	56 607 501	80 537 369	86 474 419
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 999 881	7 079 850	7 674 429	8 310 111	8 922 198
X	X	X	X	бюджет розвитку		40 000			
2	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	45 098 462	43 109 004	35 150 533	49 174 249	52 864 071
X	X	X	X	загальний фонд	43 016 994	42 350 676	35 030 130	49 042 528	52 722 471
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 081 468	758 328	120 403	131 721	141 600
X	X	X	X	бюджет розвитку	392 014	650 000			
3	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	35 199 643	41 755 632	35 110 615	46 362 711	49 890 027
X	X	X	X	загальний фонд	32 949 477	40 339 705	33 824 848	44 962 843	48 385 345
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 250 165	1 415 927	1 285 767	1 399 868	1 504 682
X	X	X	X	бюджет розвитку		179 000			
3	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	57 785 014	64 679 896	60 723 379	70 997 155	58 875 610
X	X	X	X	загальний фонд	57 185 960	64 529 896	60 723 379	70 997 155	58 875 610
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	599 054	150 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 205 305	1 190 000	800 000	1 094 000	1 176 050
X	X	X	X	загальний фонд	1 025 705	1 190 000	800 000	1 094 000	1 176 050
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	179 600				
X	X	X	X	бюджет розвитку	179 600				
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	220 126 776	231 415 994	199 955 129	262 933 849	265 120 910
X	X	X	X	загальний фонд	209 016 606	222 011 889	190 874 530	253 092 149	254 552 430
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 110 168	9 404 105	9 080 599	9 841 700	10 568 480
X	X	X	X	бюджет розвитку	571 614	869 000			

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків з роками змінилася через макроекономічні фактори (інфляція, економічний спад) та зміну пріоритетів, що впливають на фінансування галузі "Культура". Ці зміни змусили адаптуватись до нових економічних умов та розподілити доведені ліміти так, щоб впершу забезпечити покриття захищених статей видатків, таких як заробітна плата, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, незначний залишок припав на незахищені статті.

При формуванні бюджетних запитів на 2026 рік були вперше застосовані результативні показники гендерної рівності, які дозволяють виміряти вплив програм на жінок та чоловіків, других категорій населення (наприклад, кількість жінок/чоловіків, які відвідують культурні заходи, кількість читачів з поділом на жінок/чоловік). Гендерний аналіз дозволить культурним установам краще зрозуміти свою аудиторію, дозволяє залучити нові групи відвідувачів, які раніше почувалися виключеними або нецільовою аудиторією, а кошти будуть використані для забезпечення справедливості та рівних можливостей

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій Любаров

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)