

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

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

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05410576 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410576 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4314082 (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)

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
Забезпечення соціального захисту населення і гендерної рівності, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4 2. Мета бюджетної програми
Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

4 3. Завдання бюджетної програми:
Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
- 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 культури" (зі змінами);
- Закон України від 08.09.2005 №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»";
- Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки затверджена рішенням ММР від 24.12.2020 № 2/16;
- Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини на 2021-2027" (проект).

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:	132 997	145 600	120 056	145 600	145 600
X	загальний фонд, у тому числі:	132 997	145 600	120 056	145 600	145 600
	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
Закони України, зокрема Бюджетний кодекс, визначають, які доходи включаються до спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ, плата за послуги, цільові трансферти)

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	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

1	середні витрати на реалізацію одного заходу якості	грн.	розрахунок	22 166,15	22 166,15	18 200	18 200
1	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	200	200	33,333	33,333
2	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	120 056		120 056	145 600		145 600	145 600		145 600
2	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1
1	продукту											
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	звітність установ	120 056		120 056	145 600		145 600	145 600		145 600
2	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	звітність установ	8		8	8		8	8		8
3	кількість заходів	од.	звітність установ	8		8	8		8	8		8
4	кількість учасників заходів, з них:	осіб	звітність установ	496		496	496		496	496		496
5	жінок	осіб	звітність установ	264		264	264		264	264		264
6	чоловіків	осіб	звітність установ	232		232	232		232	232		232
1	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного заходу якості	грн.	розрахунок	15 007		15 007	18 200		18 200	18 200		18 200
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

Динаміка показників за 2024–2025 роки показує підвищення ефективності реалізації програми через збільшення проведення культурно-мистецьких заходів для мешканців Центрального району, зменшення вартості проведення одного заходу та впровадження принципів гендерної рівності. Завдяки системному підходу до формування та аналізу результативних показників забезпечується ефективне виконання завдань бюджетних програм у 2024–2025 роках та підвищення її результативності.

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	11	12	13	14	15	16
1	Усього														
	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)

	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	рішення ММР від 24.12.2020 № 2/16	132 997		132 997	145 600		145 600
	УСЬОГО		132 997		132 997	145 600		145 600

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	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2027 роки (проект)		120 056		120 056	145 600		145 600	145 600		145 600
	УСЬОГО		120 056		120 056	145 600		145 600	145 600		145 600

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/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм 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					6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витратів на 2026–2028 роки.

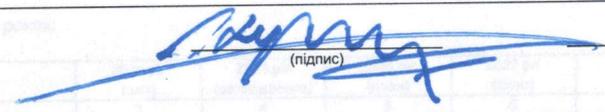
У 2024 бюджетному році витрачено 132,997тис.грн на проведення 6 святкових районних культурно-мистецьких заходів, середні витрати на проведення одного заходу в середньому складають 22,17тис.грн. У 2025 році заплановано проведення 8 заходів на загальну суму 145,6тис. грн. та середніми витратами на проведення одного культурно-мистецького святкового заходу на території Центрального району міста Миколаєва складає 18,2тис.грн.

На 2026 рік планується проведення 8 культурно-мистецьких заходів на суму 122,252 тис.грн., на наступні 2027-2028 роки показники залишаються на тому ж рівні 2025 року. Всі заходи за цією програмою спрямовані на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив проведення культурно-мистецьких заходів, місцевих програм розвитку культури і мистецтва, проводиться впровадження принципів гендерної рівності та інші процеси з метою розширення життєвого простору для розвитку індивідуальних здібностей особистості, незалежно від її статі. Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторські заборгованості відсутні.

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

Видатки по спеціальному фонду протягом 2024-2025 роки не передбачались

Голова адміністрації


(підпис)

Олександр БЕРЕЗА
(Бласне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

