

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1	Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради	(1)(0)	(0)(2)(2)(2)(8)(1)(3)(8)	(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації прав громадян України на вільне провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них, збереження і примноження національного культурного надбання, створення умов для естетичного виховання громадян.

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	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури		-	-	-	-	-
1.1	кількість закладів культури, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	17	17	17	17	17
1.2	Кількість отриманих листів	од.	50	50	200	200	200
1.3	Кількість отриманих звернень	од.	10	10	10	10	10
2	Створення умов для доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва		-	-	-	-	-
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку	осіб	208	208	153	153	153
2.2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	8862	11304	19959	21535	23113
2.3	Середньорічні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	93994	90822	-	-	-
3	Гарантування прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти.		-	-	-	-	-
3.1	Бібліотечний фонд	тис. примірників	237	237	237	237	237
3.2	Бібліотечний фонд.	тис.грн.	1565	1565	1565	1565	1565
3.3	Середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	80221	79971	104328	112674	120706
4	Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, пропагування української національної культури у всій її різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні		-	-	-	-	-
4.1	Кількість експонатів	тис.од.	97	97	97	97	97
4.2	Середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	75241	89811	103400	111628	119673
5	Створення умов для творчого розвитку особистості та задоволення культурних традицій		-	-	-	-	-
5.1	Кількість проведених заходів	од.	-	100	117	117	117
5.2	Кількість учасників клубних угруповань	осіб	-	140	140	140	140
5.3	Середні витрати на одного працівника на рік	грн.	74948	86914	162989	175890	188705

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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
				Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради	14 811 130	9 245 851	8 020 025	8 481 570	8 937 254
1	1010160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	471 684	1 331 683	2 038 654	2 069 640	2 076 522
				загальний фонд	471 684	1 331 683	2 038 654	2 069 640	2 076 522
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1011080	1080	960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 349 226	3 229 506	3 053 784	3 294 920	3 536 305
				загальний фонд	5 349 226	3 229 506	3 053 784	3 294 920	3 536 305
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014030	4030	824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
				загальний фонд	1 716 736	611 715	52 164	56 337	60 353
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1014040	4040	824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
				загальний фонд	2 031 498	760 868	310 201	334 883	359 019
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	1014060	4060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 215 830	2 167 644	1 150 465	1 187 257	1 273 756
				загальний фонд	4 215 830	2 167 644	1 150 465	1 187 257	1 273 756
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1014081	4081	829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 026 156	1 144 435	1 414 757	1 538 533	1 631 299
				загальний фонд	1 026 156	1 081 734	1 414 757	1 538 533	1 631 299
				спеціальний фонд	-	62 701	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	14 811 130	9 245 851	8 020 025	8 481 570	8 937 254
				загальний фонд	14 811 130	9 183 150	8 020 025	8 481 570	8 937 254
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	62 701	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

1010160

Причини суттєвого збільшення обсягів видатків у 2025 році в порівнянні з 2024 роком - застосування повний рік нових окладів посадових осіб (Постанова КМУ від 30.04.2024 №484 на підставі якої внесено зміни до постанови КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", розпорядження начальника БМВА БРЗО від 09.05.2024 №372 "Про встановлення розміру посадових окладів працівника виконавчих органів Бердянської міської ради Запорізької області"), додаткове виведення на роботу 1 шт.одиниці, виконання судових рішень; у 2026 році в порівнянні з 2025 роком - поява витрат на оплату експлуатаційних, комунальних послуг, інтернет послуг, додаткове виведення 2 шт. од. (з простою та прийняття замість працівника, з яким тимчасово призупинено трудові відносини).

1011080, 1014030, 1014040, 1014060

Причина значного зменшення видатків у 2025 році в порівнні з 2024 роком - рух кадрів через продовження збройної агресії РФ проти України , в т.ч. тимчасове призупинення трудових відносин з частиною працівників, що перебували у простої, у 2026 році ця тенденція продовжилась.

1014081

Збільшення витрат у 2025 році в порівнянні з 2024 роком пов'язане із забезпеченням законодавчих вимог в сфері оплати праці, необхідністю придбання ком'ютерної техніки, 2026 році в порівнянні з 2025 роком також здебільшого збільшенням соціальних стандартів, плануванням заповнення двох вакантних посад, а також збільшенням витрат на послуги з обслуговування, супроводження програмного забезпечення тощо. Граничні показники видатків за всіма бюджетними програмами мають гарантувати забезпечення діяльності відділу культури, а, отже, досягнення передбачених цілей . Розрахований обсяг видатків дозволить на оптимальному рівні забезпечити виконання визначених завдань та досягти результатів, визначених показниками цих бюджетних програм.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Марина БУЧАКЧИЙСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)