

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

02231904
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

02231904
(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080
(код Програмної класифікації видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

1080
(код Типової програмної
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації
видаєтків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти
мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видаєтків та
кредитування місцевого бюджету)

265590000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	61 937 849	63 327 827	61 530 842	8 196 800	На 2025 рік додатково необхідно 8196800 грн, джерело покриття визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2120	Нарахування на оплату праці	11 382 341	13 930 646	13 538 851	1 803 200	На 2025 рік додатково необхідно 1803200 грн, джерело покриття визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2210	Прометити, матеріали, обладнання та інвентар	606 007	310 100	335 100		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	298 699	332 682	415 482		
2250	Видаєтків на відрахування	3 818	22 820	23 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 133 403	1 976 134	3 036 258		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 582	53 966	82 398		
2273	Оплата електроенергії	284 946	362 136	737 896		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	19 562	39 780	31 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 469	16 720	16 800		
2730	Інші виплати населенню	68 500	69 600	117 000		
2800	Інші поточні видаєтків	23 322	27 320	28 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	364 204	68 000	125 000		
	ВСЬОГО	66 169 671	80 516 450	80 016 827	10 000 000	

Зміна результатів показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2026 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва	3	4	6	8
затрат					
1	Відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього ефективності	тис.грн.	кошторис	80 015,83	90 015,83
1	середня витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	3 172,84	3 600,19

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 році та альтернативні заходи, яких необхідно зняти для забезпечення виконання бюджетної програми:

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	78 784 132		86 166 862	
2120	Нарахування на оплату праці	17 551 735		18 955 873	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 129 119		1 219 459	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	679 423		625 786	
2250	Видатки на відрядження	42 631		45 934	
2271	Оплата медіапослугами	3 336 848		3 603 795	
2272	Оплата обслуговування та вобовідвобовлення	113 216		122 271	
2273	Оплата електроенергії	810 948		875 124	
2275	Інших комунальних послуг	34 320		37 065	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 620		27 580	
2730	Інші виплати населенню	117 000		117 000	
2800	Інші поточні видатки	38 150		41 220	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 233 100		1 331 810	
УСЬОГО		104 796 041		113 170 479	

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

Зміна результатів показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2026 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2027 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього ефективності	тис.грн.	кошторис	104 796,04	113 170,48		
1	середня витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	3 977,45	4 294,8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно зняти для забезпечення виконання бюджетної програми:

6. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

6.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2026 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛКВР	Назва програми	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2026 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7



Начальник управління
 Головного бухгалтера

(підпис)
 (підпис)

Олександр ШЕВЧУК
 Наталія ДОВБРОХОДОВА

(підпис)
 (підпис)