

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **10** **02231904**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **101** **02231904**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1017630** **7630** **0470**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **255590000**
(код Бюджету) **Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Активізація міжнародного співробітництва, досягнення економічного зростання та поліпшення інвестиційного клімату.

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення розвитку міжнародних відносин

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 21 лютого 2023 року №29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями; Розпорядження Чернігівської міської ради від 04 жовтня 2023 року м. Чернігів № 109 – р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Рішення міської ради від 26.08.2021 року №10/VIII-11 "Про затвердження Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
												разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Набходження із загального фонду бюджету	9 5 130	X	X	9 5 130	190 000	X	X	190 000	190 000	X	X	X	194 000
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X				X				X				

Класифікація кредитування бюджету	Найменування											
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		95 130			95 130	190 000			190 000	184 000			194 000
	Усього	95 130			95 130	190 000			190 000	184 000			194 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку					
1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	3	4	5	6	7	8	9	10			
		198 000			198 000	202 000			202 000	202 000		
	Усього	198 000			198 000	202 000			202 000	202 000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт													
1	введення загального фонду на виконання програми продукту	тис.грн.	кошторис			95,13			190		190			194
1	кількість прийнятих закордонних делегацій ефективності	од.	виконавчий кошторис			2		2	5		5		5	5
1	середні витрати на одну закордонну делегацію якості	тис.грн.	розрахунок			47,56		47,56	32		32		36	36
1	поділок прийнятих закордонних делегацій	відс.	розрахунок			50		50	100		100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин			3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт										
1	введення загального фонду на виконання програми продукту	тис.грн.	кошторис			198		198	202		202
1	кількість прийнятих закордонних делегацій ефективності	од.	виконавчий кошторис			17		17	18		18
1	середні витрати на одну закордонну делегацію якості	тис.грн.	розрахунок			36,91		36,91	45,32		45,32

1	місцевим підприємством, підприємством, установою, організацією (зазначити назву)	100	100	100	100	100
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць, з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022-2026 роки	решення міської ради від 26.08.2021 №10/VIІІ-11	95 130	5	190 000	8	190 000	10	194 000	11	194 000	12
		Усього	95 130	5	190 000	8	190 000	10	194 000	11	194 000	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022-2026 роки	решення міської ради від 26.08.2021 №10/VIІІ-11	202 000	9	202 000	202 000
		Усього	202 000	9	202 000	202 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень готовності об'єкта на початку бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на початку бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на початку бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на початку бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В наслідок війської агресії РФ та продовженням військового стану на території України у період 2022-2023 роках виконання програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022-2026 роки частково не виконувалось у частині придбання проектно-атрибутики та суверенної продукції з символікою міста. Передбачення видатків на 2024-2026 роки сприятиме створенню взаємовигідних умов для налагодження міжнародної співпраці у різних галузях з іноземними містами, залученню додаткових ресурсів в економіку міста та формуванню позитивного іміджу м.г. Чернігова

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахункових коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	85 130						85 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000	10 000						10 000
	УСЬОГО	250 000	95 130						95 130

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 000				190 000	194 000				194 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 000				190 000	194 000				194 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості		Вихиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	85 130						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000	10 000						
	УСЬОГО	250 000	95 130						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахункових надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році та очікувані результати у 2023 році

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ДОБРОХОДОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)