

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027 – 2029 роки загальна (Форма БП-1)

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		02231904 (код за ЄДРПОУ)		25559000000 (код бюджету)	
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету Участь в реалізації державної політики в галузі культури та туризму в місті Чернігові. Створення сприятливих умов для розвитку професійного та аматорського мистецтва, народної творчості, вирішення питань, пов'язаних з самодіяльною творчістю мешканців міста всіх вікових категорій							
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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування							
1.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	114	86	87	88	88
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	38	31	32	33	33
2 Сучасний освітній простір							
2.1	Кількість здобувачів спеціалізованої освіти мистецьких шкіл	осіб	2 058	2 070	2 090	2 100	2 100
2.2	Охоплення позашкільною мистецькою освітою здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти	відс.	8	9	9	9	9
3 Культурний і духовний розвиток та формування національної ідентичності							
3.1	Кількість вистав, концертів, заходів тощо	од.	348	457	477	490	490
3.2	Кількість бібліотек, забезпечених необхідним обладнанням, комп'ютерною технікою	од.	12	12	12	12	12
3.3	Обсяг туристичного збору	тис.грн.	785,5	720	722,5	725	725
4 Підвищення інституційної спроможності громади з урахуванням кращих практик ЄС							
4.1	Кількість прийнятих закордонних делегацій	од.	4	4	4	4	4
4.2	Кількість розроблених проєктів та програм спільно з партнерами з країн ЄС	од.	1	1			

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2025 – 2029 роки за бюджетними програмами

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради					
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 900 398,37	4 971 899	5 849 200	6 317 136	6 759 336
X	X	X	X	загальний фонд	3 900 398,37	4 971 899	5 849 200	6 317 136	6 759 336
X	X	X	X	спеціальний фонд					
				Управління культури та туризму Чернігівської міської ради					
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	82 861 427,53	89 031 823	122 132 415	131 757 127	140 157 433
X	X	X	X	загальний фонд	77 598 011,98	82 826 402	115 430 560	124 653 161	133 370 690
X	X	X	X	спеціальний фонд	5 263 415,55	6 205 421	6 701 855	7 103 966	6 786 743
				Управління культури та туризму Чернігівської міської ради					
3	1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	13 794 859,32	14 825 504	17 086 876	18 453 827	19 745 595
X	X	X	X	загальний фонд	13 214 474,72	14 825 504	17 086 876	18 453 827	19 745 595
X	X	X	X	спеціальний фонд	580 384,6				
				Управління культури та туризму Чернігівської міської ради					
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	13 153 447,9	15 757 776	17 611 225	19 017 712	20 346 026
X	X	X	X	загальний фонд	12 186 511,24	15 645 679	17 490 160	18 889 383	20 211 641
X	X	X	X	спеціальний фонд	966 936,66	112 097	121 065	128 329	134 385
X	X	X	X	Управління культури та туризму Чернігівської					

[illegible]

[illegible]

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

Розрахунок видатків на 2027–2028 роки базується на прогнозних параметрах Бюджетної декларації на 2027–2029 роки, які передбачають зростання мінімальної заробітної плати до 9 546 грн та 1-го тарифного розряду до 3 819 грн. Додатковим фактором збільшення бюджетних потреб є виконання Постанови КМУ № 1749, яка підвищує посадові оклади педагогів на 40% замість попередніх 10%, а також зростання тарифів на комунальні послуги, що ланцюгово здорожує інші супутні закупівлі. Саме ці чинники суттєво збільшують питому вагу його захищених статей видатків.

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на першій та другій роки середньострокового періоду

Найменування		Одиниця виміру	2027 рік				2028 рік			Відхилення +/-
			затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету			
1			2	3	4	5	6	7		
Видатки / надання кредитів, ВСЬОГО			134 396 222	202 694 822	-68 298 600	149 161 459	218 770 459	-69 609 000		
у т. ч.: загальний фонд			127 415 600	195 714 200	-68 298 600	141 762 000	211 371 000	-69 609 000		

спеціальний фонд				6 980 622	6 980 622	7 399 459	7 399 459
Сучасний освітній простір							
Кількість здобувачів спеціалізованої освіти мистецьких шкіл	осіб	2 090	2 090	2 100	2 100	2 100	
Охоплення позашкільною мистецькою освітою здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти	відс.	9	9		9	9	
Культурний і духовний розвиток та формування національної ідентичності							
Кількість вистав, концертів, заходів тощо	од.	477	477		490	490	
Кількість бібліотек, забезпечених необхідним обладнанням, комп'ютерною технікою	од.	12	12		12	12	
Обсяг туристичного збору	тис.грн.	722,5	722,5		725	725	
Підвищення інституційної спроможності громади з урахуванням кращих практик ЄС							
Кількість прийнятих закордонних делегацій	од.	4	4	4	4		4
Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування							
Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	87	87		88	88	
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	32	32		33	33	

5.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Відмінність від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді, з прогнозом місцевого бюджету за бюджетними програмами на майбутній період за показниками стосується лише показника кількості прийнятих закордонних делегацій. Решта натуральних, вартісних та відносних показників бюджетної пропозиції повністю відповідають раніше схваленому прогнозу і відхилень не мають. Зростання видатків на оплату праці, комунальні та інші послуги, і товари пояснюється підвищенням мінімальної зарплати і змінами в ЄТС (згідно з Бюджетною декларацією), зростанням тарифів на комунальні послуги, а також інфляційним подорожчанням товарів.

Начальник відділу культури

Юлія ЖУРАВЛІОВА