

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

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)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)	
3. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1017622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (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 Культурний і духовний розвиток та формування національної ідентичності			
4.2. Мета бюджетної програми Створення конкурентоздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста			
4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті			
4.4. Підстави для 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 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» від 03 грудня 2025 року № 4695-IX; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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 міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-10 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки"; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 096 381	1 884 300	1 503 981	1 952 366	2 176 121
X	загальний фонд, у тому числі:	1 088 714	1 877 400	1 496 401	1 944 180	2 167 444
X	міжбюджетний трансферт	7 667	6 900	7 580	8 186	6 677
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	7 667	6 900	7 580	8 186	6 677
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	7 667	6 900	7 580	8 186	6 677

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю повернення кредитів	7 667	6 900	7 580	8 186	8 677
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
статті 69/1, 71 Бюджетного кодексу України. У 2024 році кошти спеціального фонду були спрямовані на придбання матеріалів, які необхідні для облаштування робочого процесу комунальної установи.

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	425 944	688 800	556 336	575 420	688 855
X	спеціальний фонд, у тому числі:	425 944	688 800	556 336	575 420	688 855
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	82 755	151 600	122 395	126 592	151 548
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 755	151 600	122 395	126 592	151 548
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	189 444	270 700	257 080	276 186	307 477
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182 251	263 800	249 500	268 000	298 800
X	бюджет розвитку	7 193	6 900	7 580	8 186	8 677
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	336 324	412 700	461 600	861 000	902 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:	336 324	412 700	461 600	861 000	902 290
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження загальний фонд		8 500	5 500	8 700	9 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 500	5 500	8 700	9 700
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання загальний фонд	45 223	236 803	60 826	62 912	70 147
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 223	236 803	60 826	62 912	70 147
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	1 325	14 549	3 479	3 598	4 012
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 325	14 549	3 479	3 598	4 012
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	14 892	99 648	34 765	35 958	40 092
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 892	99 648	34 765	35 958	40 092
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд		1 000	2 000	2 000	2 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000	2 000	2 000	2 000
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 095 907	1 884 300	1 503 981	1 952 366	2 176 121
X	загальний фонд	1 088 714	1 877 400	1 496 401	1 944 180	2 167 444
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 193	6 900	7 580	8 186	8 677
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Виходячи з фінансових можливостей бюджету громади, передбачено незначне збільшення видатків на 2026 рік.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка розвитку туризму, у тому числі:	639 440	901 100	862 181	952 366	1 061 171
X	загальний фонд	632 247	894 200	854 601	944 180	1 052 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 193	6 900	7 580	8 186	8 677
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	99 800	500 000	150 000	510 000	568 600
X	загальний фонд	99 800	500 000	150 000	510 000	568 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста, у тому числі:	356 667	483 200	491 800	490 000	546 350
X	загальний фонд	356 667	483 200	491 800	490 000	546 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 095 907	1 884 300	1 503 981	1 952 366	2 176 121
X	загальний фонд	1 088 714	1 877 400	1 496 401	1 944 180	2 167 444
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 193	6 900	7 580	8 186	8 677
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Виходячи з фінансових можливостей бюджету громади, передбачено незначне збільшення видатків на 2026 рік.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста								
	затрат								
1	кількість устанав -усього	од.	1				1	2	2
2	середнє число ставок	од.	3.75			3.75	7.75	7.75	7.75
3	загальний обсяг видатків	тис.грн.	1 088,71		7,19	1 095,9	1 877,4	6,9	1 884,3
	продукту								
1	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	37			37	22		22
2	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	25			25	12		12
3	кількість просвітницьких музейних заходів	од.					5		5
	ефективності								
1	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	1			1	3		3
2	вартість однієї проведеної	грн.	540,5			540,5	909		909
3	вартість одного музейного заходу	грн.					310		310

якості	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	-12	-12	10	10
1	відс.	відс.	розрахунок	-12	-12	10	10
2	відс.	відс.	розрахунок	1	1	10	10

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста зазрат				7,58	1 503,98	1 944,18	8,19	1 952,37	2 167,44	8,68	2 176,12
1	кількість установ -усього	од.	Програма розвитку туризму та допоміжні міста штатний розпис	2		2			2			2
2	середнє число ставок	од.		5,75		5,75			5,75			5,75
3	загальний обсяг видатків продукту	тис.грн.	кошторис	1 496,4	7,58	1 503,98	1 944,18	8,19	1 952,37	2 167,44	8,68	2 176,12
1	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	23		23			23			23
2	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	12		12			10			10
3	кількість просвітницьких музейних заходів	од.	журнал обліку	5		5			6			6
	ефективності											
1	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	3		3			2			2
2	вартість однегтпроведеної екскурсії	грн.	розрахунок	956,5		956,5			1 052,17			1 052,17
3	вартість одного музейного заходу	грн.	розрахунок	320		320			320			320
	якості											
1	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10		10			15			15
2	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10		10			15			15

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

Незважаючи на незначне збільшення видатків, динаміка результативних показників зростає.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
2	Спеціалісти	4,50	3,50	4,50	3,25	4,50	3,25	4,50	3,25	4,50	3,25	4,50	3,25	4,50	3,25
3	Робітники	1,25	0,25	1,25	0,25	1,25	0,25	1,25	0,25	1,25	0,25	1,25	0,25	1,25	0,25
	Усього:	7,75	3,75	7,75	3,75	7,75	3,75	7,75	3,75	7,75	3,75	7,75	3,75	7,75	3,75
	оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року №10/ЛІІІ-10	1 088 714	7 193	1 095 907	1 877 400	6 900	1 884 300
	УСЬОГО		1 088 714	7 193	1 095 907	1 877 400	6 900	1 884 300

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2025-2026 роки	начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 14.08.2025 № 326	1 906 401	7 580	1 913 981							
	УСЬОГО		1 906 401	7 580	1 913 981							

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми 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	2	3	4	5	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 витрат на 2026–2028 роки.

У зв'язку з повномаштабним вторгненням РФ на територію України на початку 2022 року та продовженням воєнного стану негативно впливає на туристичну сферу, внаслідок чого заходи Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова виконуються не в повному обсязі. Метою Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2025-2026 роки є формування конкурентно спроможного туристичного продукту, збільшення туристичних потоків, а також залучення інвестицій. В межах Програми передбачено функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр" Чернігівської міської ради, яка забезпечує надання інформаційних, координаційних та навчальних послуг, а також розробка концепції музейного простору, дизайну та облаштування, забезпечення роботи функціонування Музею міста Чернігова, де буде зібрані цікаві факти про місто. Передбачення витратків дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам комунальної установи "Туристичний інформаційний центр" Чернігівської міської ради, сплати комунальних послуг та оновити матеріальну - технічну базу.

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

У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України Музей міста Чернігова не був відкритий, тому облаштування центру історії про місто за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) не виконувалось. У 2025 році - для облаштування місця пам'яті та подвигів загиблих захисників та захисниць України за кошти спеціального фонду очікується придбати чотири спі-лайта односторонні з LED екраном та чотири металоконструкції. Передбачення витратків на 2026-2028 роки дозволить продовжити розробку запланованих етапів концепції Музею міста Чернігів, а також його функціонування та наповнення матеріально - технічною базою.

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)