

Додаток 3

До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**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 02231904 2555900000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

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

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010160 0160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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
Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування

4.2. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у сфері культури та туризму

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

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 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року;
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 Чернігівського району 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 проекту 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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	загальний фонд, у тому числі:	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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	2 025 555	2 962 884	3 553 619	3 763 282	3 962 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 025 555	2 962 884	3 553 619	3 763 282	3 962 736
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	436 620	651 834	781 796	827 922	871 802
X	спеціальний фонд, у тому числі:	436 620	651 834	781 796	827 922	871 802
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	6 600	8 000	8 700	9 213	9 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 600	8 000	8 700	9 213	9 701
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	56 525	62 000	67 300	71 270	75 047
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 525	62 000	67 300	71 270	75 047
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	11 949	12 000	13 100	13 873	14 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 949	12 000	13 100	13 873	14 608
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання загальний фонд	285 221	330 422	358 838	380 010	400 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	285 221	330 422	358 838	380 010	400 151
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 541	6 294	7 980	8 451	8 899
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 541	6 294	7 980	8 451	8 899
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	90 463	179 316	179 316	189 896	199 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 463	179 316	179 316	189 896	199 960
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд		1 250	1 250	1 324	1 395
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 250	1 250	1 324	1 395
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	бюджет розвитку					

(грн)

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

(грн)						
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 та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Для підтримки ефективної роботи управління заплановані видатки у 2026 році мають незначне збільшення. Планується повне забезпечення виплати заробітної плати, комунальних послуг, інших послуг, вартість яких зросла

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму, у тому числі:	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	загальний фонд,	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	загальний фонд,					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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

У 2024 році на забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Управління культури та туризму, використано видатків на суму 2915474,00 грн. Видатки спрямовувались на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, придбання предметів, матеріалів та обладнання, оплату послуг (крім комунальних), також було спрямовано видатки відрядження працівників. У 2025 році планується використати кошти у сумі 4214000 грн. Протягом 2026 року планується незначне збільшення кошторису на виплату заробітної плати, оплати енергоносіїв та інших послуг, вартість яких зросла. Це забезпечить функціонування установи для виконання покладених завдань у сфері культури та туризму.

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	7			7		8
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	3			3		3
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	2 462 175		2 462 175	3 614 718		3 614 718
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	378 225		378 225	516 032		516 032
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	75 074		75 074	83 250		83 250
	продукту								
1	Кількість листів, звернень тощо	шт.	книга ресстрації	690		690	690		690
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга ресстрації	252		252	250		250
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	книга ресстрації	63		63	65		65

ефективності	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	99	99	86	86
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	36	36	31	31
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	9	9	8	8
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	351 740	351 740	451 840	451 840
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	54 032	54 032	64 504	64 504
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 724	10 724	10 406	10 406
якості							
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100
2	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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
затрат												
1	Кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	4 335 415	4 335 415	4 335 415	4 591 204	4 591 204	4 591 204	4 834 538	4 834 538	4 834 538
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	546 134	546 134	546 134	578 357	578 357	578 357	609 010	609 010	609 010
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	90 350	90 350	90 350	95 680	95 680	95 680	100 751	100 751	100 751
продукту												
1	Кількість листів, звернень тощо	шт.	книга реєстрації	690	690	690	690	690	690	690	690	690
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	книга реєстрації	65	65	65	65	65	65	65	65	65
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	86	86	86	86	86	86	86	86	86
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	31	31	31	31	31	31	31	31	31
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	541 927	541 927	541 927	573 901	573 901	573 901	604 317	604 317	604 317

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у (грн)				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1				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 2024 році внаслідок використання коштів досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Виплата заробітної плати здійснювалася згідно законодавства без затримок, проводилася своєчасна сплата податків, оплата комунальних платежів. Було підготовлено 252 нормативно-правових актів (наказів), опрацьовано 690 отриманих доручень, звернень, скарг, заяв, проведено 63 наради/ організаційних питань підвідомчих установ управління культури та туризму. Зобов'язання по загальному фонду бюджету прийняті до виконання, асигнування були спрямовані на забезпечення повної потреби в фінансуванні. Економія по комунальним послугам та енергоносіям у 2024 році склалася по причині теплих погодних умов в опалювальний сезон 2024-2025 років. Залишок бюджетних призначень по заробітній платі з нарахованими поєднуються наявністю вакансії та хворобою працівників за рахунок пенсійного фонду України. На 2025 рік планові призначення по загальному фонду бюджету складають 4241900 грн. Планується повне забезпечення виплати заробітної плати, комунальних послуг. Всі результативні показники планується виконати. Проєктом на 2026 рік планується забезпечення для своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків та оплати комунальних платежів, та для ефективного функціонування управління культури та туризму.

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)