

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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)

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)

3. 1017622

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення конкурентоздатного туристичного профуніту, підвищення туристичної привабливості міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті

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 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; 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 30.06.2022 № 18VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13VIII – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35/VIII-10 зі змінами; Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.08.2022 року № 10У

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (завіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+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		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		573 001	X	X	1 978 697	X	X	1 978 697	2 244 938	X	X	2 244 938

1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	6 248 706	126 000	120 000	6 374 706	6 647 237	137 400	130 200	6 784 637
	Усього	6 248 706	126 000	120 000	6 374 706	6 647 237	137 400	130 200	6 784 637

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Звітний 1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста		3									
1	напрямок	од.	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігів	1			1	2	2			2
2	кількість установ -усього	од.	шатальні розлиси	4,5			4,5	4,75	4,75		7,75	7,75
3	середнє число ставок	шт. грн.	кошторис	573			573	1 876,79	40		2 244,90	5,4
4	загальний обсяг видатків	тис. грн.	кошторис				30	12	12		20	20
1	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку				2	2	2			2
2	кількість проведених тематичних фестивалів	од.	журнал обліку				6	10	10		11	11
3	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність								5	5
4	кількість розроблених музейних заходів	од.	журнал обліку								2	2
	ефективність											
1	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	2			2	2	2			2
2	зартість однієї проведеної екскурсії	грн.	розрахунок	750			750	750	750		800	800
3	артість одного проведеного фестивалю	грн.	розрахунок					90 000	90 000			90 000
4	артість одного музейного заходу	грн.	розрахунок					300	300			310
1	дочинка збільшення кількості спільнот туристичних послуг в певному періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-37			-37	10	10		10	10
2	дочинка збільшення кількості туристичного збору в певному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-64			-64	10	10		10	10
Задача 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
1	заплат	грн.	кошторис					1 903	1 903			1 903
1	продукту	грн.	звіт									
1	якості	відс.	розрахунок					100	100			100
1	вартості погашення											

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

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10
Звітний 1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста		3						
1	напрямок	од.	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігів	2			2	2	2
2	кількість установ -усього	од.	шатальні розлиси	10,75			10,75	10,75	10,75
3	середнє число ставок	шт. грн.	кошторис	6 248,7			6 374,7	6 647,29	6 784,63
4	загальний обсяг витрат	тис. грн.	кошторис				126	137,4	27
1	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	23			23	27	27
2	кількість проведених тематичних фестивалів	од.	журнал обліку	5			5	5	5
3	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	10			10	10	10
4	кількість розроблених музейних заходів	од.	журнал обліку	18			18	23	23

№ з/п	офисні витрати	од	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	добування вільності парковки туристичних автобусів на туристичній території міста	розрахунок										
2	вартість оренди приватної ескадри	розрахунок	738							715		715
3	вартість оренди проведення фестивалю	розрахунок	37 200							41 000		41 000
4	вартість одного музейного заходу	розрахунок	300							340		340
1.	дані щодо збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	15							18		18
2.	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	26							30		30

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
Не діє	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наближені та відпочиваючі особи (закази на харчування)	71 902		15 562		66 807		47 262		53 055	
Бюджетні працівники (на здійснення публічних закупівок)	59 434		2 750		5 247		8 352		9 375	
Спеціалізовані працівники (на здійснення публічних закупівок)	12 468		12 812		61 566		38 910		43 680	
Спеціалізовані працівники, у тому числі:	179 224		286 427		679 200		889 974		976 637	
Премії	179 224		286 427		679 200		889 974		976 637	
Виплати, що носять неоновізований (стимулюючий) характер, у тому числі:	8 622				47 655					
набавки	8 622				47 655					
інші виплати	49 786		138 921		268 355		422 160		474 033	
Усього	309 635		440 910		1 062 017		1 339 400		1 503 725	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Спеціалісти	1,00	1,00	1,00					2,00		2,00		2,00
	Робітники	3,50	3,50	3,50					4,50		4,50		4,50
	Усього штатних одиниць	4,75	4,75	4,75					7,75		7,75		7,75
	з них 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)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернівці на 2022-2026 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 26.08.2021 року №10/III-10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2023 рік	Рішення Чернівецької міської ради від 26.10.2018 №35/III-10 зі змінами	573 001		573 001		1 978 697		1 988 697		2 244 938		5 400
Усього			573 001		573 001		1 978 697		2 018 697		2 244 938		2 250 338

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)		разом (7+8)	9
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2023-2026 роки	Рішення Чернігівської міської Ради від 26.08.2023 року №10/VIII-19	6 248 706	126 000	6 374 706	137 400	6 784 637	9
		Усього	6 248 700	126 000	6 374 700	137 400	6 784 637	

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 (рік початку завершення)	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

У зв'язку з посиленням впливу економічних ризиків на територію України на початку 2022 року та продовженням поганого стану у 2023 році, що негативно вплинуло на туристичну сферу, внаслідок чого заходи Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова виконали частково. Метою Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2024-2026 роки є формування конкурентоспроможності туристичного продукту, залучення туристичних потоків, а також залучення інвестицій. В межах Програми передбачено функціонування комунального закладу "Туристичний інформаційний центр" Чернігівської міської ради, яка забезпечує надання інформаційних, координаційних та навчальних послуг, а також розробка концепції музейного простору, дизайн та обладнання, забезпечення роботи функціонування Музею міста Чернігова. Як буде зібрані цінові факти про місто. Передбачення витрат дозволять забезпечити виконання зарплати працівникам комунального закладу "Туристичний інформаційний центр" Чернігівської міської ради, сплатити комунальних послуг та охорони матеріальну - технічну базу.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	433 100	309 636						309 636
2120	Нарахування на оплату праці	95 290	75 629						75 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 740	149 681		1 903	1 903			151 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 620	11 100						11 100
2250	Видатки на відрадження	12 000							
2271	Оплата теплостачання	21 090	14 803						14 803
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 932	664						664
2273	Оплата електроенергії	14 225	11 608						11 608
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	814 405	573 001		1 903	1 903			574 904

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

Код	2023 рік	2024 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування									
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		фінансовий обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	440 910				440 910	1 062 017				1 062 017
2111	Заробітна плата	97 000			97 000	233 698				233 698
2120	Нарахування на оплату праці	368 400	1 903	1 903	367 537	330 260				330 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 013 839			1 013 839	345 236				345 236
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000			12 000	8 500				8 500
2250	Видатки на відрядження	21 350			21 350	130 044				130 044
2271	Оплата теплопостачання	2 250			2 250	5 297				5 297
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 850			30 850	69 896				69 896
2273	Оплата електроенергії									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (постановних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000			1 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 976 794	1 903	1 903	1 976 794	2 244 938				2 244 938
	УСЬОГО	1 978 657	1 903	1 903	1 976 794	2 244 938				2 244 938

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Коефіцієнт надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2		433 100	309 536					
2111	Заробітна плата	95 250	75 629					
2120	Нарахування на оплату праці	150 740	149 061					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	11 100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	14 803					
2250	Видатки на відрядження	21 000	564					
2271	Оплата теплопостачання	14 225	11 600					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	2 500						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (постановних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	814 405	873 601					
	УСЬОГО	1 978 657	1 903	1 903	1 976 794	2 244 938		

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 рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України у 2022-2023 роках Музей міста Чернігова не був відкритий, тому облаштування центру історії про місто за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) не виконувалось. Передбачення видатків на 2024-2026 роки дозволяють продовжити розробку другого та третього етапів концепції Музея міста Чернігіва, а також його функціонування та наповнення матеріально - технічною базою.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)