

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. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (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

Сучасний освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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»; Закон України від 22.06.2000 року №1841-III «Про позашкільну освіту» (зі змінами і доповненнями);

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 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	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)					2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
X	УСЬОГО У ТОМУ ЧИСЛІ:	79 326 040	80 214 272	85 638 823	84 591 123	85 638 823	84 591 123	85 638 823	84 591 123	85 638 823	84 591 123	85 638 823	84 591 123	85 638 823	84 591 123	85 638 823	84 591 123
X	загальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	73 755 729	74 442 845	79 433 402	77 889 268	79 433 402	77 889 268	79 433 402	77 889 268	79 433 402	77 889 268	79 433 402	77 889 268	79 433 402	77 889 268	79 433 402	77 889 268
X	спеціальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	5 570 311	5 771 427	6 205 421	6 701 855	6 205 421	6 701 855	6 205 421	6 701 855	6 205 421	6 701 855	6 205 421	6 701 855	6 205 421	6 701 855	6 205 421	6 701 855
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 539 751	5 646 427	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	5 181 406	5 646 427	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751	6 046 427	6 539 751
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	358 345															

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Статті 69/1, 71 Бюджетного кодексу України. Надходження спеціального фонду бюджету на 2026 рік направлені на виплату заробітної плати педагогічним працівникам та часткову оплату комунальних платежів.

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	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
2111	Заробітна плата загальний фонд	62 540 197	61 530 842	65 963 180	64 963 093	72 133 483	7	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	57 394 654	56 929 700	60 906 525	59 501 906	66 344 625	6	
X	бюджет розвитку	5 145 543	4 601 142	5 056 655	5 461 187	5 788 858	7	
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	13 592 237	13 536 851	14 511 909	14 291 880	15 869 367		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 521 911	12 524 600	13 399 445	13 090 419	14 595 818		
X	бюджет розвитку	1 070 326	1 012 251	1 112 464	1 201 461	1 273 549		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	618 589	332 100	338 930	350 420	430 441		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	373 764	330 400	337 060	348 400	428 300		
X	бюджет розвитку	244 825	1 700	1 870	2 020	2 141		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	308 035	613 927	729 108	753 302	899 390		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	308 035	608 445	723 088	746 800	892 500		
X	бюджет розвитку		5 482	6 020	6 502	6 890		
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	1 196	23 000	21 000	21 600	23 800		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 196	23 000	21 000	21 600	23 800		
X	бюджет розвитку							
2271	Оплата теплостачання загальний фонд	2 669 076	3 036 258	3 201 718	3 312 608	3 692 167		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 669 076	3 014 958	3 178 309	3 287 326	3 665 367		
X	бюджет розвитку		21 300	23 409	25 282	26 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	63 624	108 898	106 873	110 721	123 217		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	63 624	105 253	102 867	106 395	118 631		
X	бюджет розвитку		3 645	4 006	4 326	4 586		
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	306 356	711 396	497 325	514 429	573 530		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	306 356	710 489	496 328	513 352	572 388		
X	бюджет розвитку		907	997	1 077	1 142		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	22 591	31 200	31 200	32 270	35 981		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 591	31 200	31 200	32 270	35 981		
X	бюджет розвитку							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	16 820	19 800	18 380	20 800	23 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 820	19 800	18 380	20 800	23 000		
X	бюджет розвитку							
2730	Інші виплати населенню загальний фонд	58 500	117 000	117 000	117 000	117 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	58 500	117 000	117 000	117 000	117 000		
X	бюджет розвитку							
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	19 202	28 000	28 800	29 500	32 700		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 202	28 000	28 800	29 500	32 700		
X	бюджет розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	144 080	125 000	73 400	73 500	93 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	144 080	125 000	73 400	73 500	93 000		
X	бюджет розвитку	30 560	125 000					
X	УСЬОГО, у тому числі:	80 360 503	80 214 272	85 638 823	84 591 123	94 047 076		
X	загальний фонд	73 755 729	74 442 845	79 433 402	77 889 268	86 943 110		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 604 774	5 771 427	6 205 421	6 701 855	7 103 966		
X	бюджет розвитку	30 560	125 000					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
1		3	4	5	6	7		

1	Середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	3 163,31	3 163,31	3 181,32	3 181,32	3 181,32
2	Естетичного виховання навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	424,76	424,76	415,48	415,48	415,48
3	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	3	8	3	8
1	Діагностика зольшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	звітність	0,2	0,2	1	1	1
2	Відсоток обов'язку плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	8	8	6	6	6

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 належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва											
затрат												
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	4		4	4		4		4	4
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3		3	3		3		3	3
3	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1		1	1
4	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	450,5	34,72	485,22	450,5	34,72	485,22	450,5	34,72	485,22
5	частка чоловіків	відс.	звітність	17		17	17		17		17	17
6	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0,5	11,5	11	0,5	11,5	11	0,5	11,5
7	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	377	32,47	409,47	377	32,47	409,47	377	32,47	409,47
8	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	0,5	10	9,5	0,5	10	9,5	0,5	10
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5		6,5	6,5
10	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	46,5	1,25	47,75	46,5	1,25	47,75	46,5	1,25	47,75
11	школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	79 433,4	6 205,42	85 638,82	77 889,27	6 701,86	84 591,13	86 943,11	7 103,97	94 047,08
12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис		6 205,42	6 205,42		6 701,86	6 701,86		7 103,97	7 103,97
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	1 950	120	2 070	1 960	130	2 090	1 965	135	2 100
2	частка хлопців	відс.	звітність	31		31	31		31		31	31
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	550		550	555		555		560	560
ефективності												
1	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	3 394,59		3 394,59	3 311,62		3 311,62		3 687,15	3 687,15

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

№ 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 військовою агресією РФ, розпочатою 24 лютого 2022 року, та продовженням воєнного стану на території України, що привело до вимушеного переселення дітей в інші безпечні міста, спостерігається зменшення контингенту учнів містечкських шкіл та педагогічних ставок. Виплата заробітної плати у 2025 році здійснювалось згідно чинного законодавства, без затримок, проводилась своєчасна сплата податків, оплата комунальних платежів. Передбачення витрат на 2026-2028 роки дозволить охопити містечкою освітою більшу кількість дітей, оновити матеріально-технічну базу, підвищити якість освіти, дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам містечкських шкіл, сплати комунальних послуг, тощо з метою задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, тощо.

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

Використання спеціального фонду дає змогу забезпечити створення належних умов для надання закладами позашкільної освіти з різних видів мистецтва, а також забезпечення оновлення нотної літератури та поповнення матеріально - технічної бази містечкських шкіл.

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)