

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування готівкового розпорядника коштів місцевого бюджету)	1014020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)				101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3. Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					2555900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, задоволення творчих потреб інтересів громадян

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності мистецьких колективів

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 "Про Державний бюджет України на 2025 рік" № 4059-IX від 19.11.2024 року; 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 Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/VIII-15 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки"; Рішення виконкому Чернігівської міської ради від 09.08.2024 року № 513 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2025-2027 роки"; Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Закону про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) "; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.07.2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в платіжний фонд бюджету	10 605 776	X	X	10 605 776	12 938 188	X	X	12 938 188	14 334 900	X	X	14 334 900
	Платили надходження бюджетних установ (приміщення на місцях надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення на місцях надходжень)	X	586 553	586 553	586 553	X	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		586 553	586 553	586 553		200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000
	Інші надходження кредитів до бюджету	X		586 553	586 553	X				X			14 534 900
	УСЬОГО	10 605 776		586 553	11 192 329	12 938 188	200 000	200 000	13 138 188	14 334 900	200 000	200 000	14 534 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)			2029 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надійшли в платіжний фонд бюджету	16 428 800	X	X	16 428 800	X	X	17 908 700	X	X	17 908 700	X	X
	Внесли надходження бюджетних установ (приміщення на місцях надходжень)	X						X					
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення на місцях надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Інші надходження кредитів до бюджету	X			X			X			X		
	УСЬОГО	16 428 800		200 000	16 628 800		200 000	17 908 700		200 000	18 108 700		200 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (загварджене)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 605 776			12 938 188			14 334 900			14 334 900		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		586 553	586 553		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000
	УСЬОГО	10 605 776	586 553	586 553	12 938 188	200 000	200 000	14 334 900	200 000	200 000	14 334 900	200 000	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (загварджене)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 605 776			12 938 188			14 334 900			14 334 900		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		586 553	586 553		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000
	УСЬОГО	10 605 776	586 553	586 553	12 938 188	200 000	200 000	14 334 900	200 000	200 000	14 334 900	200 000	200 000

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)			2029 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 605 776			12 938 188			14 334 900			14 334 900		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		586 553	586 553		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000
	УСЬОГО	10 605 776	586 553	586 553	12 938 188	200 000	200 000	14 334 900	200 000	200 000	14 334 900	200 000	200 000

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 428 800		17 908 700		17 908 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Усього	16 428 800	200 000	17 908 700	200 000	18 108 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
		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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури мистецтва	10 605 776	586 553	586 553	12 938 188	200 000	200 000	14 334 900	200 000	200 000
	Усього	10 605 776	586 553	586 553	12 938 188	200 000	200 000	14 334 900	200 000	200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури мистецтва	16 428 800	200 000	200 000	17 908 700	200 000	200 000
	Усього	16 428 800	200 000	200 000	17 908 700	200 000	200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	3	4	5	6	7	8	9	10
1	виплати установам - Усього	шт.	зведення плану по мережі штатів і контрактних установах	1	1	1	1	1	1
2	виплати на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн	план використання бюджетних коштів	10 605,78	11 182,48	13 938,19	14 334,9	200	200
	продукту								
1	комерційна мистецька галерея залів	мисц.	зведення плану по мережі штатів і контрактних установах	700	700	700	700	700	700
2	мистецькі об'єкти архітектури	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства	2 380,8	2 380,8	1 500	1 500	1 500	1 500
3	доходи від реєстрації квитків на стадіонах	тис. грн	планові документи	137	137	137	137	137	137
4	виплати на розвиток мистецтва	шт.	журнал обліку журналістів	101	101	101	101	101	101
5	з навчання студентів на стадіонах	ор.	журнал обліку	75	75	75	75	75	75
6	виплати студентам - Усього	ор.	журнал обліку	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190

7	з них, кількість слухачів на стаціонарі	осб	журнал обліку	9 000	12 300	42 500	42 500
8	в тому числі по квитках на стаціонарі	осб	журнал обліку	1 370	1 500	1 400	1 400
ефективності							
1	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	100	102	102	12
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осб	розрахунок	150	422	422	422
якості							
1	середня завантаженість залів	відс	розрахунок	17	21	21	7
2	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	68	1	1	1
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	89	1	1	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва									
затрат									
1	кількість установ - усього	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ						
2	витрати на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис грн	план використання бюджетних коштів	16 426	200	16 626	17 908	200	18 108
продукту									
1	комерційна мистець глядацьких залів	місь	Зведення планів по мережі штатах і контингентам установ	700		700	700		700
2	плановий обсяг доходів	тис грн	фінансовий план комунального підприємства	1 800		1 800	1 900		1 900
3	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис грн	головна книга	180		180	185		185
4	кількість концертів усього	од	журнал обліку	200		200	210		210
5	з них, концертів на стаціонарі	од	журнал обліку	90		90	90		90
6	кількість слухачів усього	осіб	журнал обліку	85 000		85 000	86 000		86 000
7	з них, кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	45 000		45 000	46 000		46 000
8	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	1 400		1 400	1 400		1 400
ефективності									
1	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	128		128	130		130
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	425		425	409		409
якості									
1	середня завантаженість залів	відс	розрахунок	71		71	73		73
2	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	1		1	1		1
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО			X		X		X		X	
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фрондом що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік		2027 рік	
			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
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" 27.09.2018 № 34/VIІІ-3 з змінами		10 450 791	566 553	11 037 344	12 938 188	200 000	13 138 188				
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIІІ-37	154 985		154 985							
3	Проект Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" 09.08.24 р. №513	Рішення виконавчого комітету від 09.08.24 р. №513							14 334 900	200 000	14 534 900	
	УСЬОГО		10 605 776	566 553	11 192 329	12 938 188	200 000	13 138 188	14 334 900	200 000	14 534 900	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Проект Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради	Рішення виконавчого комітету від 09.08.24 р. №513	16 428 800	200 000	17 908 700	200 000
	УСЬОГО		16 428 800	200 000	17 908 700	200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У зв'язку з наближенням закінчення строку на території України у 2022 - 2024 роках проведення конкурсної діяльності було частково припинено персоналом, залученому на виконання простих. Планові призначення 2025 року забезпечать роботу підприємства на досить низькому рівні поставлених цілей. Заплановані витрати на 2025-2027 роки дадуть змогу забезпечити організацію культурного дозвілля наслідки та діяльність місцевих колективів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 021 085	10 605 776					10 605 776
	УСЬОГО	11 021 085	10 605 776					10 605 776

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 938 188				12 938 188	14 334 900			14 334 900
	УСЬОГО	12 938 188				12 938 188	14 334 900			14 334 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 021 085	10 605 776					
	УСЬОГО	11 021 085	10 605 776					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Повнення матеріально - технічної бази є важливою умовою для збереження конкурентоспроможності та успішного функціонування підприємства в сучасних умовах. Підприємству для забезпечення якісного проведення концертів та заходів потрібно постійно оновлювати матеріальну та технічну базу.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Олександр ШЕВЧУК

(ПІСВІЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(ПІСВІЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ)