

**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. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (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
 - 4.2. Мета бюджетної програми
 - 4.3. Завдання бюджетної програми:
 - 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, задоволення творчих потреб інтересів громадян
- Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності мистецьких колективів
- 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»;
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 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);
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами);
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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 652 079	5 144 013	5 440 397	5 723 109	6 272 514
X	загальний фонд, у тому числі:	4 435 690	5 015 013	5 301 956	5 573 593	6 114 027
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	216 389	129 000	138 441	149 516	158 487
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	216 389	129 000	138 441	149 516	158 487
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	167 265	58 096	63 808	68 912	73 048
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".	49 124	70 904	74 633	80 604	85 439
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування їх обсягів
Статті 69/1, 71 Бюджетного кодексу України. Надходження спеціального фонду бюджету на 2026 рік направлені на виплату заробітної плати працівникам, часткову оплату комунальних платежів та поповнення матеріально-технічної бази закладу.

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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	2 711 591	3 022 100	3 165 591	3 276 520	3 650 267
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 574 094	2 975 300	3 114 191	3 221 008	3 591 424
X	бюджет розвитку	137 497	46 800	51 400	55 512	58 843
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	610 661	664 896	696 430	720 834	803 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:	580 412	654 600	685 122	708 622	790 113
X	бюджет розвитку	30 249	10 296	11 308	12 212	12 945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	113 000	103 800	106 600	110 680	122 694
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 120	93 800	95 600	98 800	110 100
X	бюджет розвитку	20 880	10 000	11 000	11 880	12 594
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	69 657	86 617	91 650	96 834	105 218
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 017	44 713	45 600	47 100	52 500
X	бюджет розвитку	36 640	41 904	46 050	49 734	52 718
2250	Видатки на відрядження загальний фонд		2 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 000			
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплоснабження загальний фонд	1 099 873	1 133 255	1 262 548	1 306 708	1 455 867
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 099 873	1 116 255	1 243 865	1 286 530	1 434 480
X	бюджет розвитку		17 000	18 683	20 178	21 387
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	6 462	19 837	16 765	17 340	19 334
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 462	16 837	16 765	17 340	19 334
X	бюджет розвитку		3 000			
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	41 199	94 808	85 113	88 032	98 156
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 199	94 808	85 113	88 032	98 156
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	3 389	4 700	4 700	4 861	5 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 389	4 700	4 700	4 861	5 420
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	5 124	6 000	3 000	3 100	3 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 124	6 000	3 000	3 100	3 400
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки загальний фонд		6 000	8 000	8 200	9 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 000	8 000	8 200	9 100
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд				90 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:				90 000	
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГ, у тому числі:					
X	загальний фонд	4 660 956	5 144 013	5 440 397	5 723 109	6 272 514
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 435 690	5 015 013	5 301 956	5 573 593	6 114 027
X	бюджет розвитку	225 266	129 000	138 441	149 516	158 487

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)
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

Проектом бюджету на 2026 рік передбачено збільшення видатків для забезпечення діяльності комунального клубного закладу "Центр культури і мистецтв" Чернігівської міської ради у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та окладів за ЄТС, а також зростанням вартості товарів та послуг.

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	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу, у тому числі:	4 660 956	5 144 013	5 440 397	5 723 109	6 272 514
X	загальний фонд	4 435 690	5 015 013	5 301 956	5 573 593	6 114 027
X	спеціальний фонд, у тому числі:	225 266	129 000	138 441	149 516	158 487
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:	4 660 956	5 144 013	5 440 397	5 723 109	6 272 514
X	загальний фонд	4 435 690	5 015 013	5 301 956	5 573 593	6 114 027
X	спеціальний фонд, у тому числі:	225 266	129 000	138 441	149 516	158 487
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

Для створення необхідних умов роботи комунального клубного закладу, 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	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу за рахунок									
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	24,75	1	25,75	1	27,5	27,5	1
2	середнє число ставок - усього продукту	од.	звітність	17,9	1	17,9	1	25	25	1
1	кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	10	10	10	10	12	12	12
2	кількість дозвілених об'єктів	од.	звітність	13	13	13	13	16	16	16
3	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	5	5	5	5	7	7	7
4	кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	260	260	260	260	380	380	380
5	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність							
1	субвартість одного проведеного заходу	грн.	розрахунок	364,94	364,94	364,94	364,94	439,41	439,41	439,41
2	витрати на один колектив	грн.	розрахунок	5 344,58	5 344,58	5 344,58	5 344,58	10 005,95	10 005,95	10 005,95
1	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	відс.	звітність	6	6	6	6	8,5	8,5	8,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Керівники	5,00	4,00	4,00	1,00	1,00	5,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
2 Спеціалісти	15,00	13,25	13,25	1,00	1,00	15,00	13,70			15,00		15,00		15,00	
Молодший обслуговуючий персонал															
3 Робітники	7,50	7,50	7,50	1,00	1,00	7,50	7,25			7,50		7,50		7,50	
Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	27,50	24,75	24,75	2,00	2,00	27,50	24,95			27,50		27,50		27,50	
			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 місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	9

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Виплата заробітної плати працівникам ККЗ "ЦКІМ" здійснювалась у 2025 році згідно чинного законодавства, без затримок, проводилась своєчасна сплата податків, оплата комунальних платежів. Передбачення витрат на 2026-2028 роки дозволять забезпечити виплату заробітної плати працівникам ККЗ "ЦКІМ", сплату комунальних послуг та оновити матеріальну - технічну базу, тощо з метою задоволення культурних потреб громадян, зміцнення

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

Кошти спеціального фонду забезпечують організацію діяльності місцевих колективів, проведення заходів по відродженню та збереженню національних традицій.

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)