

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2018 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

(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. 1014081
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4081

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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
Підтримка та розвиток культурно-мистецьких закладів і заходів в галузі культури та мистецтва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 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 витратів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 21 лютого 2023 року №29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями; Розпорядження Чернігівської міської ради від 04 жовтня 2023 року м. Чернігів № 109 – р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку					
		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3 930 891	X	X	3 930 891	6	X	3 257 066	7	X	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету							3 257 066				3 806 883		X	3 806 883

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма культурного простору Чернівецької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-19	1 980 850	0	2 080 890	0
		УСЬОГО	1 980 850		2 080 890	

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

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

Централізована бухгалтерія управління забезпечує створення оптимальних умов для успішного здійснення навчально-виховного процесу, забезпечення найбільш повного та раціонального використання виділених коштів, здійснює фінансування підпорядкованих установ культури згідно із затвердженими кошторисами, нарахування заробітної плати працівникам підпорядкованих закладів, забезпечує ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової, бюджетної, статистичної, податкової та інших звітів, а також якісних послуг з центрального господарського обслуговування.

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	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 327 800	1 288 479						1 288 479
2120	Нарахування на оплату праці	292 200	272 387						272 387
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 160	20 573	230	230	230			20 803
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 790	40 942	4 250	4 250	4 250			45 192
2250	Видатки на відраження	2 400	88						88
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 317 283	2 308 422						2 308 422
2800	Інші поточні видатки	6 500							
	УСЬОГО	4 065 053	3 930 891	4 480	4 480	4 480			3 935 371

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Класифікація кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загальної фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	не покладіть планового бюджетного періоду (4-5-6)	загальної фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111 Заробітна плата	1 341 861				1 341 861	1 595 444				1 695 444
2120 Нарахування на оплату праці	295 299				295 299	350 888				350 888
2210 Прометель, матеріали, обладнання та інвентар	40 160	230	230		45 930	40 960				40 960
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	70 750	4 250	4 250		66 500	76 400				76 400
2250 Видатки на відрядження	2 400				2 400	2 400				2 400
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0 000				0 000	0 000				0 000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 486 000				1 486 000	1 722 413				1 722 413
2800 Інші поточні видатки	6 700				6 700					
	УСЬОГО	4 480	4 480		3 252 600	3 798 605				3 798 605

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийняті виникнення заборгованості	Виквіт заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111 Заробітна плата		1 327 800	1 288 478						
2120 Нарахування на оплату праці		292 200	272 387						
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		44 160	20 573	4 490			Періодика за I півріччя 2022 року		
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		68 790	40 942						
2250 Видатки на відрядження		2 400	88						
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 000							
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 317 203	2 308 422						
2800 Інші поточні видатки		6 500							
	УСЬОГО	4 056 053	3 930 891	4 490					

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.

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ДОБРОХОДОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

