

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

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. Інші заходи 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 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення культурно-освітніх заходів для задоволення духовних потреб населення

Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

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 року № 10/VIII-12 "Про затвердження Програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки"; Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-4 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки"; Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; Розпорядження міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської 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 серпня 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:

(грн)

[illegible]

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Поворотна і загальна фонди бюджету	2 495 522	х	х	2 495 522	2 466 431	х	х	2 466 431
	Внутрішні надходження бюджетних установ (протиповітряні та інші надходження)	х				х			
	Внутрішні надходження спеціальних фондів (протиповітряні та інші надходження)	х				х			
	Поточні кредити до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	2 495 522			2 495 522	2 466 431			2 466 431

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	403 193			403 193	673 400			673 400	355 800			355 800	
2120	Нарахування на оплату праці	88 703			88 703	148 150			148 150	78 276			78 276	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та навантажувачі	188 620	7 950		196 570	227 900			227 900	198 800			198 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 334			314 334	628 550			628 550	465 324			465 324	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					78 700			78 700	35 000			35 000	
2730	Інші виплати населенню					12 000			12 000	12 000			12 000	
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування													
	УСЬОГО	994 850	7 950		1 002 800	1 768 700			1 768 700	1 145 200			1 145 200	

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	822 162			822 162	887 935			887 935	
2120	Надання на оплату праці	180 876			180 876	195 346			195 346	
2210	Предмети матеріальне обладнання та інвентар	381 463			381 463	411 980			411 980	
2240	Оплата послуг (для комунальних)	995 021			995 021	853 870			853 870	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	99 500			99 500	99 500			99 500	
2730	Інші виплати населенню	18 500			18 500	17 800			17 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	2 495 522			2 495 522	2 466 431			2 466 431	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

[illegible]

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проектно)				2027 рік (проектно)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	
1	Освітня та дозвілля дітей та молоді, культурно-освітні заходи	204 400			204 400					
2	Проведення культурно-освітніх заходів	2 291 125			2 291 125	2 466 431				2 466 431
	Усього	2 495 525			2 495 525	2 466 431				2 466 431

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Повод звітів	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (підтверджено)			2025 рік (проєкт)			ГРН	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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

Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини									
затрат									
1	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис грн	кошторис			145.2		145.2	145.2
1	продукту								
	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од	картка аналітичного обліку				4		5
1	ефективності								
1	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис грн	розрахунок			36.3		29.04	29.04
1	якості								
1	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс	розрахунок			30		25	25
Проведення культурно-освітніх заходів									
затрат									
1	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис грн	кошторис	994.9	7.9	1 002.8	1 623.5	1 000	1 000
1	продукту								
1	кількість культурно-освітніх заходів	од	календарний план заходів	35		35	64	64	64
1	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	розрахунок	28.4		28.4	25.37	15.63	15.63
1	якості								
1	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс	розрахунок				10		

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини										
	затрат										
1	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис грн		кошторис	204.4		204.4				
	продукту										
1	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од	картка аналітичного обліку								
	ефективності										
1	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис грн	розрахунок		51		51				
	якості										
1	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс	розрахунок		34		34				
Завдання 2											
	Проведення культурно-освітніх заходів										
	затрат										
1	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис грн	кошторис		2 291.12		2 291.12		2 466.43	2 466.43	
	продукту										
1	кількість культурно-освітніх заходів	од	календарний план заходів		65		65		67	67	
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	розрахунок		35.25		35.25		36.81	36.81	
	якості										
1	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс	розрахунок		10		10		15.63	15.63	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд				загальний фонд				загальний фонд				загальний фонд				загальний фонд			
	спеціальний фонд				спеціальний фонд				спеціальний фонд				спеціальний фонд				спеціальний фонд			
1																				
інші виплати	403 193				673 400				355 800				822 162				887 935			
усього	403 193				673 400				355 800				822 162				887 935			
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказаний також у спеціальному фонді	X				X				X				X				X			

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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 фондом															
що враховані також у спеціальному фонді		X	X			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 (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підтримка збереження та збільшення загальної культурної спадщини на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 26.08.2021 року №10/VIII-12				145 200		145 200	145 200		145 200	145 200
2	Комплексна програма культурно-реконструкції Чернігівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-19	994 850	7 950	1 002 800	1 623 500		1 623 500	1 000 000		1 000 000	1 000 000
УСЬОГО			994 850	7 950	1 002 800	1 768 700		1 768 700	1 145 200		1 145 200	1 145 200

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	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	9
1	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 26.08.2021 року №10/VIII-12	204 400		204 400	
2	Комплексна програма культурного простору Чернігівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-19	2 291 121		2 466 431	2 466 431
УСЬОГО			2 495 521		2 466 431	2 466 431

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)	
		Загальна вартість об'єкту	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, %
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 припиненням виконання плану на території України та частковою заборобою проведення місцевих заходів у 2023-2024 роках проведення культурно-мистецьких заходів та ремонтних робіт по відновленню пам'яток культурної спадщини проводиться не в повному обсязі. Передбачення витрат на 2025-2027 роки дозволять збільшити обсяги для здійснення культурних потреб громадян, збільшення культурного розвитку, збереження та збагачення культурної спадщини, цінностей, тощо

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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 рахункових коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 354 500	403 193						403 193
2120	Нарахування на оплату праці	297 992	88 703						88 703
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 890	188 620						188 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	974 418	314 334						314 334
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 500							
2730	Інші виплати населенню	12 000							
	УСЬОГО	3 001 300	994 850						994 850

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	673 400				673 400	355 800				355 800
2120	Нарахування на оплату праці	148 150				148 150	78 276				78 276
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 900				227 900	198 800				198 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 550				628 550	465 324				465 324
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 700				78 700	35 000				35 000
2730	Інші виплати населенню	12 000				12 000	12 000				12 000
	УСЬОГО	1 768 700				1 768 700	1 145 200				1 145 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
							9	10	
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	1 354 500	403 193						
2120	Нарахування на оплату праці	297 992	88 703						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 890	188 620						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	974 418	314 334						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 500							
2730	Інші виплати населенню	12 000							
	УСЬОГО	3 001 300	994 850						

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

Олександр ШЕВЧУК
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Наталія ДОБРОХОДОВА
(прізвище та ініціали)