

Додаток 2

До Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу І)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний  
(Форма 2026-1)**

1. 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. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Участь в реалізації державної політики в галузі культури та туризму в місті Чернігові. Створення сприятливих умов для розвитку професійного та аматорського мистецтва, народної творчості, вирішення питань, пов'язаних з самодіяльною творчістю мешканців міста всіх вікових категорій

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування						
1.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	99	86	86	86	86
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	36	31	31	31	31
2	Сучасний освітній простір						
2.1	Кількість здобувачів спеціалізованої освіти мистецьких шкіл	осіб	2 053	2 060	2 070	2 090	2 100
2.2	Охоплення позашкільною мистецькою освітою здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти	відс.	8	8	9	9	9
3	Культурний і духовний розвиток та формування національної ідентичності						
3.1	Кількість вистав, концертів, заходів тощо	од.	351	441	457	477	490
3.2	Кількість бібліотек, забезпечених необхідним обладнанням, комп'ютерною технікою	од.	12	12	12	12	12
3.3	Обсяг туристичного збору	тис.грн.	749,6	694,8	720	722,5	725
4	Стимулювання економічної активності та підвищення конкуренто- спроможності місцевих виробників						
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів, озайомлених з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю	відс.		100			
5	Підвищення інституційної спроможності громади з урахуванням кращих практик ЄС						
5.1	Кількість прийнятих закордонних делегацій	од.	2	4	4	4	4
5.2	Кількість розроблених проєктів та програм спільно з партнерами з країн ЄС	од.		1			

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної чи місцевої політики	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	117 289 290	126 359 376	133 032 839	134 396 222	149 161 459
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	X	X	X	загальний фонд	2 915 474	4 214 000	4 971 899	5 265 241	5 544 299
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	80 360 503	80 214 272	85 638 823	84 591 123	94 047 076
X	X	X	X	загальний фонд	73 755 729	74 442 845	79 433 402	77 889 268	86 943 110
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 604 774	5 771 427	6 205 421	6 701 855	7 103 966
X	X	X	X	бюджет розвитку	30 560	125 000			
3	1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	12 138 986	14 534 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	X	X	X	загальний фонд	11 939 882	14 334 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 104	200 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	199 104	200 000			
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	12 677 900	14 985 745	15 757 776	16 302 541	18 181 560
X	X	X	X	загальний фонд	11 520 866	14 708 775	15 645 679	16 181 476	18 053 231
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 157 034	276 970	112 097	121 065	128 329
X	X	X	X	бюджет розвитку	187 965	175 000			

3	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 660 956	5 144 013	5 440 397	5 723 109	6 272 514
X	X	X	X	загальний фонд	4 435 690	5 015 013	5 301 956	5 573 593	6 114 027
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	225 266	129 000	138 441	149 516	158 487
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 762 283	3 812 200	3 775 503	3 871 045	4 315 964
X	X	X	X	загальний фонд	2 762 283	3 812 200	3 775 503	3 871 045	4 315 964
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	609 781	1 145 200	988 956	1 226 924	1 359 585
X	X	X	X	загальний фонд	591 881	1 145 200	988 956	1 226 924	1 359 585
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 900				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	1017610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		100 000			
X	X	X	X	загальний фонд		100 000			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1 095 907	1 884 300	1 503 981	1 952 366	2 176 121
X	X	X	X	загальний фонд	1 088 714	1 877 400	1 496 401	1 944 180	2 167 444
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 193	6 900	7 580	8 186	8 677

X	X	X	X	X	бюджет розвитку	67 500	160 000	130 000	140 000
5	1017630	7630	0470	X	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	67 500	160 000	130 000	140 000
X	X	X	X	X	загальний фонд	67 500	160 000	130 000	140 000
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:				
X	X	X	X	X	бюджет розвитку				
5	1017700	7700	0133	X	реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, лондонських установ		164 746		
X	X	X	X	X	загальний фонд		164 746		
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:				
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	117 289 290	126 359 376	129 532 839	134 396 222
X	X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	109 078 019	119 810 333	123 069 300	127 415 600
X	X	X	X	X	загальний фонд	8 211 271	6 549 043	6 463 539	6 980 622
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	417 629	500 000		
X	X	X	X	X	бюджет розвитку				

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни у структурі видатків за бюджетним програмами для забезпечення ефективної роботи управління та підпорядкованих установ призведуть до незначного збільшення видатків на 2026 рік, які насамперед спрямовуються на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, поповнення матеріально - технічної бази, тощо. Це необхідно для забезпечення роботи установ, підпорядкованих управлінню, створенню умов для розвитку професійного та аматорського музичного, хореографічного, образотворчого мистецтва, організації місцевих конкурсів, фестивалів, виставок, концертів та інших заходів для забезпечення культурного дозвілля мешканців та гостей міста, формування позитивного іміджу міста, створення сприятливого культурного та туристичного середовища в місті, забезпечення вільного доступу до інформації й культурних цінностей, створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)