

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10			02231904 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101			02231904 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 2024 -2026 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 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 запитів 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 міської 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"; 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 Чернігіві

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)			разом (11+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
	Надходження із загального фонду бюджету	349 637	X	X	349 637	3 421 300	X	X	3 421 300	3 768 700	X	X	3 768 700
	Власні надходження бюджетних установ (прописані за видами надходжень)	X	406 650		406 650	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з вичучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		406 650		406 650								
	Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходжень)	X			X					X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					X			
	УСЬОГО	349 637	406 650		756 287	3 421 300			3 421 300	3 768 700			3 768 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 166 552	X	X	4 166 552	4 374 410	X	X	4 374 410
	Власні надходження бюджетних установ (прописані за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходжень)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	4 166 552			4 166 552	4 374 410			4 374 410

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+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
2111	Заробітна плата	141 250			141 250	1 354 500			1 354 500	1 290 300			1 290 300
2120	Нарахування на оплату праці	31 075			31 075	297 992			297 992	283 870			283 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 012	63 450		127 462	227 890			227 890	254 700			254 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 300			101 300	1 394 418			1 394 418	1 828 030			1 828 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000			12 000	134 500			134 500	96 800			96 800
2730	Інші виплати населенню					12 000			12 000	15 000			15 000
3110	Початкове обладнання і предметів довгострокового користування		343 200		343 200								
	УСЬОГО	349 637	406 650		756 287	3 421 300			3 421 300	3 768 700			3 768 700

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджано)			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			
1	Схорона та збереження пам'яток культурної спадщини	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення культурно-освітніх заходів	349 637	406 650	406 650	766 287	31 000	3 390 300	31 000	3 390 300	3 623 500	3 623 500	3 623 500	145 200
	Усього	349 637	406 650	406 650	766 287	3 421 300	3 421 300	3 421 300	3 421 300	3 768 700	3 768 700	3 768 700	3 623 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Схорона та збереження пам'яток культурної спадщини	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Проведення культурно-освітніх заходів	151 500	161 950	169 500	4 004 602	4 204 910	4 204 910	4 204 910	4 204 910
	Усього	4 186 552	4 186 552	4 374 410	4 374 410	4 374 410	4 374 410	4 374 410	4 374 410

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджано)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Схорона та збереження пам'яток культурної спадщини	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	кошторис				31		31		145,2	145,2
1	Витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	кошторис				1		1		4	4
1	Витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	розрахунок				31		31		36,3	36,3
1	Витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	відс.	розрахунок				10		10		30	30
Завдання 2	Проведення культурно-освітніх заходів	349 637	406 650	406 650	766 287	3 390 300	3 390 300	3 390 300	3 390 300	3 623 500	3 623 500	3 623 500
1	Витрати на проведення культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис				7		7		64	64
1	Витрати на проведення культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів				60		60		56,6	56,6
1	Витрати на проведення культурно-освітніх заходів	тис. грн.	розрахунок				1		1		10	10
1	Витрати на проведення культурно-освітніх заходів	відс.	розрахунок				1		1		10	10

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки	Рішення ЦМР від 28.06.2021 року №10/VIII-12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Комплексна програма культурного простору Чернівецької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-19				3 390 300	3 100 000	3 390 300	3 623 500		145 200	3 623 500
Усього						3 421 300	3 421 300	3 421 300	3 768 700			3 768 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки	Рішення ЦМР від 28.06.2021 року №10/VIII-12	161 950	5	161 950	169 500	0	169 500
2	Комплексна програма культурного простору Чернівецької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-19	4 004 602		4 004 602	4 204 910		4 204 910
Усього			4 166 552		4 166 552	4 374 410		4 374 410

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 / завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 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, %	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	14	15		

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

Внаслідок військових дій у 2022 році управління частково не проводилося культурно-мистецьких заходів та заходів з ознак події та не проводилися заплановані ремонтні роботи по відновленню пам'яток культурної спадщини. У зв'язі з продовженням воєнного стану на території України та частковою зборною проведенням масових заходів у 2023 році проведення культурно-мистецьких заходів, знакових подій та ремонтних робіт по відновленню пам'яток культурної спадщини передбачається не в повному обсязі. Передбачення витрат на 2024-2026 роки дозволять створити умови для задоволення культурних потреб громадян, захисту культурних традицій, національно-культурного розвитку, збереження та збагачення культурної спадщини, цінностей, тощо.

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 зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погодженість за рахунок коштів зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	575 500	141 250					141 250
2120	Нарахування на оплату праці	119 212	31 075					31 075
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 890	64 012					64 012
2240	Оплата послуг (крім комунікаційних)	651 572	101 390					101 390

