

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету) Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 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. Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0822 (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 Культурний і духовний розвиток та формування національної ідентичності  
 4.2. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, задоволення творчих потреб інтересів громадян  
 4.3. Завдання бюджетної програми Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності мистецьких колективів  
 4.4. Підстави для 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 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); 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 №10/VIII-15 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки"; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 року №513 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2025-2027 роки"; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік"; 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:	12 138 986	14 534 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	загальний фонд, у тому числі:	11 939 882	14 334 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	199 104	200 000			
	пове́рнення кредитів					

5. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Статті 69/1, 71 Бюджетного кодексу України. Надходження спеціального фонду бюджету на 2026 рік направлені на поповнення та покращення матеріально-технічної бази для роботи комунального підприємства.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 -2028 роках:

Код економічної класифікації витрат 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, загальний фонд)	11 939 882	14 334 900	14 675 504	15 178 873	16 924 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 939 882	14 334 900	14 675 504	15 178 873	16 924 340
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	199 104	200 000	150 000	155 000	200 000
X	загальний фонд	199 104	200 000	150 000	155 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 104	200 000			
X	бюджет розвитку	199 104	200 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 138 986	14 534 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	загальний фонд	11 939 882	14 334 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 104	200 000			
X	бюджет розвитку	199 104	200 000			

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 витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результати показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми збільшення фінансування у 2026 році пов'язано зі змінами посадових окладів відповідно до ЄТС, зростанням вартості товарів і 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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва, у тому числі:	12 138 986	14 534 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	загальний фонд	11 939 882	14 334 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 104	200 000			
X	бюджет розвитку	199 104	200 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 138 986	14 534 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	загальний фонд	11 939 882	14 334 900	14 825 504	15 333 873	17 124 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 104	200 000			
X	бюджет розвитку	199 104	200 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результати показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми збільшення фінансування у 2026 році пов'язано зі змінами посадових окладів відповідно до ЄТС, зростанням вартості товарів і послуг.

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва затрат								
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	1		1		1	

2	видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	11 939,88	199,1	12 138,98	14 334,9	200	14 534,9
1	комерційна місткість глядачевих залів	місце	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	700		700	700		700
2	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Фінансовий план комунального підприємства	3 327,52		3 327,52	1 638		1 638
3	доходи від реалізації квитків на стайонарі	тис. грн.	головна книга	198,06		198,06	170		170
4	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	129		129	195		195
5	з них, концертів на стайонарі	од.	журнал обліку	109		109	85		85
6	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	21 870		21 870	83 000		83 000
7	з них, кількість слухачів на стайонарі	осіб	журнал обліку	12 900		12 900	42 500		42 500
8	в тому числі: по квитках на стайонарі	осіб	журнал обліку	1 970		1 970	1 400		1 400
	ефективності								
1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	101		101	121		121
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	170		170	425		425
	якості								
1	середня завантаженість залів	відс.	розрахунок	17		17	71		71
2	динаміка збільшення чисельності слухачів на стайонарі у плановому періоді до фактичного	відс.	розрахунок	43		43	3		3
	динаміка збільшення кількості показаник попереднього періоду								
3	концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	28		28	3		3

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	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
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва зазатрат											
1	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ план	1		1	1		1			1
2	видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн.	використання бюджетних коштів	14 825,5		14 825,5	15 333,87		15 333,87	17 124,34		17 124,34
	продукту											
1	комерційна місткість глядачевих залів	місце	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	700		700	700		700	700		700
2	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Фінансовий план комунального підприємства	2 400		2 400	2 500		2 500	2 600		2 600
3	доходи від реалізації квитків на стайонарі	тис. грн.	головна книга	170		170	172		172	175		175
4	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	200		200	202		202	205		205
5	з них, концертів на стайонарі	од.	журнал обліку	90		90	92		92	95		95

6	кількість слухачів-усього з них, кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	84 000	84 000	84 500	84 500	86 000	86 000
7	в тому числі: по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	45 000	45 000	46 000	46 000	47 500	47 500
8	кількість народних та зразкових колективів	осіб	журнал обліку	1 450	1 450	1 500	1 500	1 600	1 600
9	частка колективів для дітей та молоді	од.	журнал обліку	9	9	9	9	9	9
10	частка колективів для людей віком 60+	відс.	журнал обліку	78	78	78	78	78	78
11	ефективності	відс.	журнал обліку	22	22	22	22	22	22
1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	170	170	190	190	200	200
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	420	420	418	418	419	419
1	середня завантаженість залів	відс.	розрахунок	71	71	71	71	71	71

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Динаміка результативних показників зростаюча.

#### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	затверджено	Фактично зайняті	затверджено	Фактично зайняті	затверджено	Фактично зайняті	затверджено	Фактично зайняті						
		X	X	X	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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 № 34/VIІ-3 зі змінами	11 939 882	199 104	12 138 986			
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 №513			14 334 900	200 000	14 534 900	
УСЬОГО			11 939 882	199 104	12 138 986	14 334 900	200 000	14 534 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 №513	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		14 825 504		14 825 504	15 333 873		15 333 873			

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 початку і завершення)	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)	2027 році (план)	2028 році (план)
1		3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Планові призначення 2026 року забезпечать роботу комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на досягнення поставлених цілей. Заплановані кошти на 2026-2028 роки дадуть змогу забезпечити організацію культурного дозвілля населення та діяльність мистецьких колективів.

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

Повнення матеріально - технічної бази є важливою умовою для збереження конкурентноспроможності та успішного функціонування підприємства в сучасних умовах. Підприємству для забезпечення якісного проведення концертів та заходів потрібно постійно оновлювати матеріально - технічну базу.

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)