

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

2510000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Фінансова підтримка театрів (1014010) - мета діяльності є постановка та показ художньо-довершених вистав, збереження та пропаганда національної театральної спадщини, духовного збагачення народу на кращих зразках класичної і сучасної української та світової драматургії. Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (1014020) - метою діяльності є концертне обслуговування жителів області та пропаганда кращих зразків музичного мистецтва. Забезпечення діяльності бібліотек (1014030) - забезпечення акумуляції та збереження бібліотечних фондів, здійснення бібліотечного обслуговування читачів з метою забезпечення національно-культурного відродження суспільства. Забезпечення діяльності музеїв і виставок (1014040) - науково-дослідницькі і науково-освітні установи, здійснюють збирання, збереження та популяризацію національної і світової історико-культурної спадщини, дослідження історії Чернігівщини, виявлення та здійснення обліку нерухомих пам'яток історії, археології та монументального мистецтва області. Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (1014080) - збереження та розвиток української культури, реалізації державної політики в галузі народної творчості і культурно-дозвілської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації працівників культосвітніх, навчальних мистецьких закладів, здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, збереження державного майна, запобігання порушень чинного законодавства, виявлення та усунення фактів порушення фінансової дисципліни, нагляд за безпечною експлуатацією будівель і споруд, опалювальних систем обласних підвідомчих установ та інших закладів культури області, контролю за додержанням будівельних норм та за дотриманням закону, нормативів держстандартів у сфері охорони праці пожежної безпеки, дорожнього руху, крім того забезпечення реалізації державної політики в галузі туризму, поліпшення стану й подальшого розвитку туристичної інфраструктури, підвищення ефективності використання історико-культурного і природно-рекреаційного потенціалу області. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (1011101) - підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за державним замовленням для роботи в закладах культури державної і недержавної форм власності.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Випускники закладів вищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці						
Відсоток працевлаштованих випускників закладів фахової передвищої освіти, зайнятих у сфері культури (2020 рік: жінок - 73,3%, чоловіків - 26,7%; 2021 рік: жінок - 67,9%, чоловіків - 32,1%; 2022 рік орієнтовно: жінок - 70%, чоловіків - 30%; 2023 рік орієнтовно: жінок - 70%, чоловіків - 30%)	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток випускників закладів з підвищення кваліфікації, зайнятих у сфері культури, які отримали відповідні документи (2020 рік: жінок - 72,6%, чоловіків - 27,4%; 2021 рік: жінок - 75,2%, чоловіків - 24,8%; 2022 рік орієнтовно: жінок - 80%, чоловіків - 20%; 2023 рік орієнтовно: жінок - 80%, чоловіків - 20%)	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 3 - Люди мають вибір і можливості споживати доступні культурні послуги						
Кількість відвідувачів театральних вистав (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.чол.	62	57	60	60	60
Кількість відвідувачів музейних закладів (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.осіб	117	153	161	161	162
Кількість читачів бібліотечних закладів (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.осіб	54	56	57	57	57
Кількість відвідувачів зоопарку (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.осіб	15	17	19	19	19
Кількість відвідувачів концертних програм (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.чол.	78	78	78	78	78

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	280 107 490	298 693 121	308 017 300	364 518 100	372 343 300	
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	83 309 620	88 457 260	84 788 600	97 768 100	98 731 200	1
1011102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 924 400	5 073 600	2 915 100	4 454 400	4 454 400	1
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	57 411 007	59 712 909	64 225 900	74 639 300	75 921 800	3
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	49 049 987	50 734 533	53 431 300	58 909 500	59 354 400	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	25 331 396	27 899 157	29 217 800	35 734 300	36 595 300	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	40 519 547	44 796 524	47 302 400	62 940 300	65 763 700	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	19 703 329	20 823 638	23 949 600	27 785 600	29 135 900	3
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	858 205	1 195 500	2 186 600	2 286 600	2 386 600	3
			УСЬОГО	280 107 490	298 693 121	308 017 300	364 518 100	372 343 300	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	9 594 467	5 214 900	5 337 200	5 948 500	6 450 300	
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 500 040	2 161 200	2 070 000	2 214 200	2 357 500	1
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	0	271 000	0	0	0	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 897 517	652 100	760 000	824 500	884 500	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 161 378	2 087 300	2 448 500	2 849 900	3 139 100	3

1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	415 532	43 300	58 700	59 900	69 200	3
1014084	4084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	620 000	0	0	0	0	3
			УСЬОГО	9 594 467	5 214 900	5 337 200	5 948 500	6 450 300	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

Л. М. Заматі

(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

Л. М. Коваль

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(1)	(0)(9)(4)(1)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року №1060-XII;
- Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 року №2745-VIII (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 року №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024 року №971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.12.2024 року №961 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.12.2024 року №963 "Про призначення обласної щорічної Премії імені Левка Ревуцького".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	83 309 620	X	X	83 309 620	88 457 260	X	X	88 457 260	84 788 600	X	X	84 788 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 500 040	0	2 500 040	X	2 161 200	0	2 161 200	X	2 070 000	0	2 070 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 396 429	0	1 396 429	X	1 558 254	0	1 558 254	X	1 647 900	0	1 647 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	157 210	0	157 210	X	602 944	0	602 944	X	422 100	0	422 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	10 000	0	10 000	X	2	0	2	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	936 400	0	936 400	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	83 309 620	2 500 040	0	85 809 659	88 457 260	2 161 200	0	90 618 460	84 788 600	2 070 000	0	86 858 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	97 768 100	X	X	97 768 100	98 731 200	X	X	98 731 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 214 202	0	2 214 202	X	2 357 500	0	2 357 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 545 233	0	1 545 233	X	1 615 281	0	1 615 281
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	668 967	0	668 967	X	742 219	0	742 219
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	2	0	2	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	97 768 100	2 214 202	0	99 982 302	98 731 200	2 357 500	0	101 088 700

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 видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 309 620	2 371 388	0	85 681 008	88 457 260	2 161 200	0	90 618 460	84 788 600	2 070 000	0	86 858 600
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	128 651	0	128 651	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	83 309 620	2 500 040	0	85 809 659	88 457 260	2 161 200	0	90 618 460	84 788 600	2 070 000	0	86 858 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.		340,83	3,18	344,01	340,83	1,74	342,57	336,28	4,38	340,66
	Жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	272,52	2,58	275,1	272,52	1,08	273,6	266,45	3,63	270,08
	Чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	68,31	0,6	68,91	68,31	0,66	68,97	69,83	0,75	70,58
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.		143	0	143	149	0	149	149	0	149
	Жінки	од.	Особові справи	107	0	107	109	0	109	108,5	0	108,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	36	0	36	40	0	40	40,5	0	40,5
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.		23	0	23	24	0	24	24	0	24
	Жінки	од.	Особові справи	15	0	15	16	0	16	16	0	16
	Чоловіки	од.	Особові справи	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.		57	0	57	60,5	0	60,5	60,5	0	60,5
	Жінки	од.	Особові справи	42	0	42	43	0	43	43	0	43
	Чоловіки	од.	Особові справи	15	0	15	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.		63	0	63	64,5	0	64,5	64,5	0	64,5
	Жінки	од.	Особові справи	50	0	50	50	0	50	49,5	0	49,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	13	0	13	14,5	0	14,5	15	0	15
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.		483,83	3,18	487,01	489,83	2,46	492,29	485,28	4,38	489,66
	Жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	379,52	2,58	382,1	381,52	1,8	383,32	374,95	3,63	378,58
	Чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	104,31	0,6	104,91	108,31	0,66	108,97	110,33	0,75	111,08
	видатки на отримання освіти в коледжах,разом	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823	83309619,75	2500039,7	85809659,45	88457260	2161200	90618460	84788600	2070000	86858600
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 25100000000)" від 23 грудня 2022 року №477	83309619,75	0	83309619,75	88457260	0	88457260	84788600	0	84788600

у тому числі витатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 251000000000)" від 23 грудня 2022 року №477	20311227,8	0	20311227,8	28518700	0	28518700	25843800	0	25843800
у тому числі з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 456 "Про призначення обласних стипендій видатним дітям культури мистецтв"	64416	0	64416	72672	0	72672	72672	0	72672
у тому числі з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	64416	0	64416	72672	0	72672	72672	0	72672
продукту											
у тому числі з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендій студентам коледжів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 251000000000)" від 23 грудня 2022 року №477	4863959	0	4863959	5177940	0	5177940	6058109	0	6058109
у тому числі з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 14.11.2019 року №658 " Про призначення обласної щорічної премії Левка Ревуцького "	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	505	41	546	535	40	575	485	37	522
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	27	20	47	22	4	26	23	11	34
кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	271	0	271	272	0	272	301	0	301

середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	2	0	2	4	0	4	5	0	5
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	5	0	5	5	0	5	7	0	7
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	1	0	1	0	0	0	0	0	0
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	2	0	2	4	0	4	7	0	7
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	146	20	166	146	0	146	137	0	137
кількість випускників	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	103	0	103	113	1	114	111	6	117
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	103	0	103	113	0	113	111	0	111
кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб	форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації, тощо)	839	0	839	839	0	839	772	0	772
кількість учнів, звільнених від плати за навчання у мистецьких школах	осіб	форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації, тощо)	142	0	142	142	0	142	147	0	147

	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок спеціального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823	0	2500039,7	2500039,7	0	2161200	2161200	0	2070000	2070000
	у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0	645587	645587	0	673736	673736	0	726791	726791
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823	0	29753,1	29753,1	0	52600	52600	0	54600	54600
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0	817116,2	817116,2	0	884518	884518	0	812255	812255
	ефективності											
	витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	Розрахунок	140488,4	4215,9	144704,3	147183,5	3596	150779,5	152497,5	3723	156220,5
	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	Розрахунок	24208,85	35,463	24244,313	33991,3	62,7	34054	33476,4	70,7	33547,1
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0	973,9	973,9	0	1054,3	1054,3	0	1052,1	1052,1
	якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	план роботи коледжів на 2024 рік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	кількість випускників, які будуть працевлаштовані/кількість випускників	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток збільшення якості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	-8	0	-8
	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	відс.	Розрахунок	0	4,02	4,02	0	3,1	3,1	0	3,1	3,1

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.		336,28	4,38	340,66	336,28	4,38	340,66
	Жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	266,45	3,63	270,08	266,45	3,63	270,08

	Чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	69,83	0,75	70,58	69,83	0,75	70,58
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.		149	0	149	149	0	149
	Жінки	од.	Особові справи	108,5	0	108,5	108,5	0	108,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	40,5	0	40,5	40,5	0	40,5
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.		24	0	24	24	0	24
	Жінки	од.	Особові справи	16	0	16	16	0	16
	Чоловіки	од.	Особові справи	8	0	8	8	0	8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.		60,5	0	60,5	60,5	0	60,5
	Жінки	од.	Особові справи	43	0	43	43	0	43
	Чоловіки	од.	Особові справи	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.		64,5	0	64,5	64,5	0	64,5
	Жінки	од.	Особові справи	49,5	0	49,5	49,5	0	49,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	15	0	15	15	0	15
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.		485,28	4,38	489,66	485,28	4,38	489,66
	Жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	374,95	3,63	378,58	374,95	3,63	378,58
	Чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	110,33	0,75	111,08	110,33	0,75	111,08
	видатки на отримання освіти в коледжах,разом	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823	97768100	2214200	99982300	98731200	2357500	101088700
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 251000000000)" від 23 грудня 2022 року №477	97768100	0	97768100	98731200	0	98731200
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 251000000000)" від 23 грудня 2022 року №477	29800486	0	29800486	30095511	0	30095511

у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 456 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури мистецтв"	72672	0	72672	72672	0	72672
у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	72672	0	72672	72672	0	72672
продукту								
у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендій студентам коледжів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 25100000000)" від 23 грудня 2022 року №477	6058109	0	6058109	6058109	0	6058109
у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 14.11.2019 року №658 " Про призначення обласної щорічної премії Левка Ревуцького "	20000	0	20000	20000	0	20000
середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	485	37	522	485	37	522
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	23	11	34	23	11	34
кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	301	0	301	301	0	301
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	5	0	5	5	0	5

середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	7	0	7	7	0	7
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	7	0	7	7	0	7
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	137	0	137	137	0	137
кількість випускників	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	111	6	117	111	6	117
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	111	0	111	111	0	111
кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб	форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, мпешалізації, тощо)	772	0	772	772	0	772
кількість учнів, звільнених від плати за навчання у мистецьких школах	осіб	форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, мпешалізації, тощо)	147	0	147	147	0	147
видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок спеціального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823	0	2214202	2214202	0	2357500	2357500

	у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0	726791	726791	0	726791	726791
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823	0	54600	54600	0	54600	54600
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0	812255	812255	0	812255	812255
	ефективності								
	витрати у середньому на одного приведеного студента	грн.	Розрахунок	175842	3982	179824	177574	4240	181814
	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	Розрахунок	38602	70,7	38672,7	38984	70,7	39054,7
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0	1052,1	1052,1	0	1052,1	1052,1
	якості								
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	план роботи коледжів на 2024 рік	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	кількість випускників, які будуть працевлаштовані/кількість випускників	100	0	100	100	0	100
	відсоток збільшення якості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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
1	010 - Керівники	24	23	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	24	0
2	030 - Спеціалісти	59	57	0	0	60,5	60,5	0	0	60,5	0	60,5	0	60,5	0
3	070 - Робітники	66	63	0	0	64,5	64,5	0	0	64,5	0	64,5	0	64,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	352,88	340,83	0	3,18	340,83	336,28	4,38	3,18	336,28	4,38	336,28	4,38	336,28	4,38
5	УСЬОГО штатних одиниць	501,88	483,83	0	3,18	489,83	485,28	4,38	3,18	485,28	4,38	485,28	4,38	485,28	4,38

6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова довгострокова Програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки	Рішення п'ятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 30.09.2011 року "Про обласну цільову довгострокову Програму "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки	20 311 228	29 753	20 340 981	28 518 700	52 600	28 571 300	25 843 800	54 600	25 898 400
УСЬОГО			20 311 228	29 753	20 340 981	28 518 700	52 600	28 571 300	25 843 800	54 600	25 898 400

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова довгострокова Програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки	Рішення п'ятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 30.09.2011 року "Про обласну цільову довгострокову Програму "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Виконання бюджетної програми з підготовки випускників комунальними закладами I-II рівня акредитації (фаховими коледжами) спрямовано на підготовку конкурентноспроможних фахівців на ринку праці.

Результатом є 100% працевлаштування молодих спеціалістів.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 312 100	83 309 620	0	0	0	0	0	83 309 620
	УСЬОГО	83 312 100	83 309 620	0	0	0	0	0	83 309 620

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 457 260	0	0	0	88 457 260	84 788 600	0	0	0	84 788 600
	УСЬОГО	88 457 260	0	0	0	88 457 260	84 788 600	0	0	0	84 788 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 312 100	83 309 620	62 905	117 112	0		
	УСЬОГО	83 312 100	83 309 620	62 905	117 112	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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.

За рахунок коштів спеціального фонду фахові коледажі змінюють матеріально - технічну базу, здійснюють поточні ремонти, придбають літературу для навчального процесу.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)
 Займа Л. М.
 (прізвище та ініціали)

Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(1)(0)(2)	(1)(1)(0)(2)	(0)(9)(4)(1)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року №1060-XII (зі змінами);
- Закон України "Про фахову передвищу освіту" (зі змінами) від 06.06.2019 року №2745-VIII
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 року №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024 року №971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 924 400	X	X	3 924 400	5 073 600	X	X	5 073 600	2 915 100	X	X	2 915 100
	УСЬОГО	3 924 400	0	0	3 924 400	5 073 600	0	0	5 073 600	2 915 100	0	0	2 915 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 454 400	X	X	4 454 400	4 454 400	X	X	4 454 400
	УСЬОГО	4 454 400	0	0	4 454 400	4 454 400	0	0	4 454 400

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 видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 924 400	0	0	3 924 400	5 073 600	0	0	5 073 600	2 915 100	0	0	2 915 100
	УСЬОГО	3 924 400	0	0	3 924 400	5 073 600	0	0	5 073 600	2 915 100	0	0	2 915 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 454 400	0	0	4 454 400	4 454 400	0	0	4 454 400
	УСЬОГО	4 454 400	0	0	4 454 400	4 454 400	0	0	4 454 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 924 400	0	0	3 924 400	5 073 600	0	0	5 073 600	2 915 100	0	0	2 915 100
	УСЬОГО	3 924 400	0	0	3 924 400	5 073 600	0	0	5 073 600	2 915 100	0	0	2 915 100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	4 454 400	0	0	4454400	4 454 400	0	0	4454400
	УСЬОГО	4 454 400	0	0	4454400	4 454 400	0	0	4454400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.		24,38	0	24,38	24,38	0	24,38	22,65	0	22,65
	Жінки	од.	Тарифікаційні списки фахових закладів на 2024 рік	19,6	0	19,6	19,6	0	19,6	17,82	0	17,82
	Чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	4,78	0	4,78	4,78	0	4,78	4,83	0	4,83
	видатки на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823..	3924400	0	3924400	5073600	0	5073600	2915100	0	2915100
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції (I-II курс)	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	298	0	298	298	0	298	291	0	291

кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	129	0	129	129	0	129	126	0	126
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	2	0	2	2	0	2
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	5	0	5	5	0	5	5	0	5
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	2	0	2	2	0	2	2	0	2
кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	157	0	157	157	0	157	151	0	151
ефективності											
витрати у середньому на одного приведенного студента, який отримує підготовку у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунок	13169,1	0	13169,1	17025,5	0	17025,5	10017,5	0	10017,5
якості											
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту за рахунок коштів освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.		22,65	0	22,65	22,65	0	22,65

	Жінки	од.	Тарифікаційні списки фахових закладів на 2024 рік	17,82	0	17,82	17,82	0	17,82
	Чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	4,83	0	4,83	4,83	0	4,83
	видатки на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823.	4454400	0	4454400	4454400	0	4454400
	продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції (I-II курс)	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	291	0	291	291	0	291
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	126	0	126	126	0	126
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	2	0	2	2	0	2
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	5	0	5	5	0	5
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	2	0	2	2	0	2
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	151	0	151	151	0	151
	ефективності								
	витрати у середньому на одного приведенного студента, який отримує підготовку у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунок	15307,22	0	15307,22	15307,22	0	15307,22

	якості		Розрахунок						
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту за рахунок коштів освітньої субвенції	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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
1	130 - Педагогічні працівники	22,31	24,38	0	0	24,38	22,65	0	0	22,65	0	22,65	0	22,65	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	22,31	24,38	0	0	24,38	22,65	0	0	22,65	0	22,65	0	22,65	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

(підпис)


Замай Л. М.
(прізвище та ініціали)

Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(1)(0)	(0)(8)(2)(1)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-УІ;
- Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 року № 2605-ІУ;
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року № 109;
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року № 1298;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року № 477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 року № 823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-ІХ;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024 року № 971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.12.2024 року № 961 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.12.2024 року № 960 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	57 411 007	X	X	57 411 007	59 712 909	X	X	59 712 909	64 225 900	X	X	64 225 900
	УСЬОГО	57 411 007	0	0	57 411 007	59 712 909	0	0	59 712 909	64 225 900	0	0	64 225 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	74 639 300	X	X	74 639 300	75 921 800	X	X	75 921 800
	УСЬОГО	74 639 300	0	0	74 639 300	75 921 800	0	0	75 921 800

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 411 007	0	0	57 411 007	59 712 909	0	0	59 712 909	64 225 900	0	0	64 225 900
	УСЬОГО	57 411 007	0	0	57 411 007	59 712 909	0	0	59 712 909	64 225 900	0	0	64 225 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 639 300	0	0	74 639 300	75 921 800	0	0	75 921 800
	УСЬОГО	74 639 300	0	0	74 639 300	75 921 800	0	0	75 921 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансової підтримки театрів	57 411 007	0	0	57 411 007	59 712 909	0	0	59 712 909	64 225 900	0	0	64 225 900
	УСЬОГО	57 411 007	0	0	57 411 007	59 712 909	0	0	59 712 909	64 225 900	0	0	64 225 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансової підтримки театрів	74 639 300	0	0	74639300	75 921 800	0	0	75921800
	УСЬОГО	74 639 300	0	0	74639300	75 921 800	0	0	75921800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	затрат											
	кількість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	у тому числі академічних театрів	од.	Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року № 733 "Про надання статусу академічній Чернігівському обласному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г.Шевченка" та наказ Міністерства культури України від 31.10.2013 року № 1083 "Про надання статусу академічного творчому колективу Ніжинського українського драматичного театру ім.М.М.Коцюбинського"	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.		414,5	0	414,5	430,75	0	430,75	432,75	0	432,75
	Жінки	од.	Особові справи	244,5	0	244,5	255,5	0	255,5	273,75	0	273,75
	Чоловіки	од.	Особові справи	170	0	170	175,25	0	175,25	159	0	159
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.		55,5	0	55,5	58,5	0	58,5	57,5	0	57,5
	Жінки	од.	Особові справи	29,5	0	29,5	31,5	0	31,5	31,5	0	31,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	26	0	26	27	0	27	26	0	26

середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.		57,5	0	57,5	57,5	0	57,5	60,5	0	60,5
Жінки	од.	Особові справи	36,5	0	36,5	36,5	0	36,5	39,5	0	39,5
Чоловіки	од.	Особові справи	21	0	21	21	0	21	21	0	21
середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.		131,25	0	131,25	133,25	0	133,25	132	0	132
Жінки	од.	Особові справи	71,25	0	71,25	74,25	0	74,25	82	0	82
Чоловіки	од.	Особові справи	60	0	60	59	0	59	50	0	50
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.		30,5	0	30,5	32	0	32	34,5	0	34,5
Жінки	од.	Особові справи	22	0	22	23	0	23	25	0	25
Чоловіки	од.	Особові справи	8,5	0	8,5	9	0	9	9,5	0	9,5
середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі:	од.		35,25	0	35,25	36,25	0	36,25	36,25	0	36,25
Жінки	од.	Особові справи	30,25	0	30,25	31,25	0	31,25	30,75	0	30,75
Чоловіки	од.	Особові справи	5	0	5	5	0	5	5,5	0	5,5
середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.		104,5	0	104,5	113,25	0	113,25	112	0	112
Жінки	од.	Особові справи	55	0	55	59	0	59	65	0	65
Чоловіки	од.	Особові справи	49,5	0	49,5	54,25	0	54,25	47	0	47
видатки на постановку нових вистав (за рахунок власних коштів)	тис. грн.	Виробничо - фінансовий план	1115,42	0	1115,42	951,7	0	951,7	1270	0	1270
продукту											
кількість вистав	од.	Виробничо - фінансовий план	740	0	740	735	0	735	737	0	737
у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо - фінансовий план	604	0	604	650	0	650	634	0	634
кількість нових постановок	од.	Виробничо - фінансовий план	25	0	25	26	0	26	25	0	25
комерційна місткість глядацького залу в умовах дії воєнного часу (місць)	місць	Виробничо - фінансовий план	1315	0	1315	300	0	300	400	0	400
плановий обсяг доходів	грн.		6667543	0	6667543	4690300	0	4690300	0	0	0
плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	4690300	0	4690300	0	0	0
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства	3770180	0	3770180	0	0	0	0	0	0
із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства	487335	0	487335	0	0	0	0	0	0
із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства	2410028	0	2410028	0	0	0	0	0	0
кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо - фінансовий план	62156	0	62156	56980	0	56980	59885	0	59885
у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо - фінансовий план	43453	0	43453	37100	0	37100	42270	0	42270
на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо - фінансовий план	18703	0	18703	19880	0	19880	17615	0	17615
у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо - фінансовий план	53975	0	53975	46000	0	46000	49605	0	49605
безкоштовно	осіб	Виробничо - фінансовий план	8181	0	8181	10980	0	10980	10280	0	10280
плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		64078549,79	0	64078549,79	64403209	0	64403209	70532395	0	70532395
у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823.	57411006,79	0	57411006,79	59712909	0	59712909	64225900	0	64225900

у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	64416	0	64416	72672	0	72672	72672	0	72672
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	161040	0	161040	181680	0	181680	145344	0	145344
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року №428	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії ім. М.Заньковецької	од.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року №428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	42914	0	42914	37100	0	37100	42270	0	42270
комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	1315	0	1315	1315	0	1315
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	2944000	0	2944000	4182800	0	4182800
із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	1094800	0	1094800	505695	0	505695
із загального обсягу планових доходів - інші доходи	тис. грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	651500	0	651500	1618000	0	1618000
ефективності											
середні затрати на одну виставу	грн.	Плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	86592,63	0	86592,63	87623,4	0	87623,4	95702	0	95702
середня кількість глядачів на одній виставі	грн.	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо	337	0	337	314	0	314	332	0	332
середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	86,76	0	86,76	79,35	0	79,35	98,95	0	98,95
якості											
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	36,43	0	36,43	83,33	0	83,33	84,36	0	84,36
динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	-8,74	0	-8,74	46,9	0	46,9	1,03	0	1,03
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	-31,39	0	-31,39	-6,7	0	-6,7	5,6	0	5,6

	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	89,59	0	89,59	92,7	0	92,7	91,1	0	91,1
--	--	-------	------------	-------	---	-------	------	---	------	------	---	------

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4
	у тому числі академічних театрів	од.	Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року № 733 "Про надання статусу академічний Чернігівському обласному українському музично-драматичному театру ім.Т.Г.Шевченка" та наказ Міністерства культури України від 31.10.2013 року № 1083 "Про надання статусу академічного творчому колективу Никитинського українського драматичного театру ім.М.М.Коцюбинського"	2	0	2	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.		432,75	0	432,75	432,75	0	432,75
	Жінки	од.	Особові справи	273,75	0	273,75	273,75	0	273,75
	Чоловіки	од.	Особові справи	159	0	159	159	0	159
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.		57,5	0	57,5	57,5	0	57,5
	Жінки	од.	Особові справи	31,5	0	31,5	31,5	0	31,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	26	0	26	26	0	26
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.		60,5	0	60,5	60,5	0	60,5
	Жінки	од.	Особові справи	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	21	0	21	21	0	21
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.		132	0	132	132	0	132
	Жінки	од.	Особові справи	82	0	82	82	0	82
	Чоловіки	од.	Особові справи	50	0	50	50	0	50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.		34,5	0	34,5	34,5	0	34,5
	Жінки	од.	Особові справи	25	0	25	25	0	25
	Чоловіки	од.	Особові справи	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі:	од.		36,25	0	36,25	36,25	0	36,25
	Жінки	од.	Особові справи	30,75	0	30,75	30,75	0	30,75
	Чоловіки	од.	Особові справи	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.		112	0	112	112	0	112

	Жінки	од.	Особові справи	65	0	65	65	0	65
	Чоловіки	од.	Особові справи	47	0	47	47	0	47
	видатки на постановку нових вистав (за рахунок власних коштів)	тис.грн.	Виробничо - фінансовий план	1270	0	1270	1270	0	1270
	продукту								
	кількість вистав	од.	Виробничо - фінансовий план	737	0	737	737	0	737
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо - фінансовий план	634	0	634	634	0	634
	кількість нових постановок	од.	Виробничо - фінансовий план	25	0	25	25	0	25
	комерційна місткість глядацького залу в умовах дії воєнного часу (місць)	місць	Виробничо - фінансовий план	400	0	400	400	0	400
	плановий обсяг доходів	грн.		0	0	0	0	0	0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо - фінансовий план	59885	0	59885	59885	0	59885
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо - фінансовий план	42270	0	42270	42270	0	42270
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо - фінансовий план	17615	0	17615	17615	0	17615
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо - фінансовий план	49605	0	49605	49605	0	49605
	безкоштовно	осіб	Виробничо - фінансовий план	10280	0	10280	10280	0	10280
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		80945795	0	80945795	82228295	0	82228295
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823.	74639300	0	74639300	75921800	0	75921800
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культурні мистецтв"	72672	0	72672	72672	0	72672
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	145344	0	145344	145344	0	145344
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року №428	5000	0	5000	5000	0	5000
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії ім.М.Заньковецької	од.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року №428	0	0	0	0	0	0

	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	42270	0	42270	42270	0	42270
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	Виробничо - фінансовий план	1315	0	1315	1315	0	1315
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	4182800	0	4182800	4182800	0	4182800
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виступної та гастрольної діяльності	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	505695	0	505695	505695	0	505695
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	1618000	0	1618000	1618000	0	1618000
	ефективності								
	середні затрати на одну виставу	грн.	Плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	95702	0	95702	95702	0	95702
	середня кількість глядачів на одній виставі	грн.	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо	332	0	332	332	0	332
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	98,95	0	98,95	98,95	0	98,95
	якості								
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	84,36	0	84,36	84,36	0	84,36
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	1,03	0	1,03	1,03	0	1,03
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	5,6	0	5,6	5,6	0	5,6
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	91,1	0	91,1	91,1	0	91,1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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

1	010 - Керівники	58,5	55,5	0	0	58,5	57,5	0	0	57,5	0	57,5	0	57,5	0
2	030 - Спеціалісти	32	30,5	0	0	32	34,5	0	0	34,5	0	34,5	0	34,5	0
3	060 - Інші працівники	36,25	35,25	0	0	36,25	36,25	0	0	36,25	0	36,25	0	36,25	0
4	070 - Робітники	112,25	104,5	0	0	113,25	112	0	0	112	0	112	0	112	0
5	310 - Художній персонал	57,5	57,5	0	0	57,5	60,5	0	0	60,5	0	60,5	0	60,5	0
6	320 - Артистичний персонал	134,25	131,25	0	0	133,25	132	0	0	132	0	132	0	132	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	430,75	414,5	0	0	430,75	432,75	0	0	432,75	0	432,75	0	432,75	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Аналіз результативних показників діяльності театрів протягом 2024 року свідчить про значну роботу творчих колективів у частині забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу. Щороку спостерігається зростання творчих показників діяльності, збільшується кількість глядачів на виставах, приділяється значна увага до збільшення власних надходжень колективів. У повному обсязі виконуються основні цілі державної політики та мета програми. У 2022 - 2024 році спостерігається негативна тенденція щодо зменшення планових показників діяльності театральних - видовищних підприємств у зв'язку із Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/ 2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Т При плануванні показників на 2025 рік враховано позитивну тенденцію щодо припинення воєнного стану та відновлення роботи театрів. Вищезазначений процес буде проходити поетапно.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 412 565	57 411 007	0	0	0	0	0	57 411 007
	УСЬОГО	57 412 565	57 411 007	0	0	0	0	0	57 411 007

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 712 909	0	0	0	59 712 909	64 225 900	0	0	0	64 225 900
	УСЬОГО	59 712 909	0	0	0	59 712 909	64 225 900	0	0	0	64 225 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 412 565	57 411 007	0	170 442	0		
	УСЬОГО	57 412 565	57 411 007	0	170 442	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)
Замай Л. М.
(прізвище та ініціали)


Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231672

(код за СДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231672

(код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(2)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(2)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI;
- Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 року №2605-IV;
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року №109;
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298;
- Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" від 18.10.2005 року №745;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року № 477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 року №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки" (із змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 №4059-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024 року №971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.12.2024 року №961 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.12.2024 року №960 "Про призначення обласних стипендій видатним дітям культури і мистецтв".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49 049 987	X	X	49 049 987	50 734 533	X	X	50 734 533	53 431 300	X	X	53 431 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	271 000	271 000	271 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	271 000	271 000	271 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	49 049 987	0	0	49 049 987	50 734 533	271 000	271 000	51 005 533	53 431 300	0	0	53 431 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	58 909 500	X	X	58 909 500	59 354 400	X	X	59 354 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	58 909 500	0	0	58 909 500	59 354 400	0	0	59 354 400

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 049 987	0	0	49 049 987	50 734 533	0	0	50 734 533	53 431 300	0	0	53 431 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	271 000	271 000	271 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 049 987	0	0	49 049 987	50 734 533	271 000	271 000	51 005 533	53 431 300	0	0	53 431 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 909 500	0	0	58 909 500	59 354 400	0	0	59 354 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	58 909 500	0	0	58 909 500	59 354 400	0	0	59 354 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	49 049 987	0	0	49 049 987	50 734 533	0	0	50 734 533	53 431 300	0	0	53 431 300
2	Забезпечення фінансової підтримки обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	0	0	0	0	0	271 000	0	271 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 049 987	0	0	49 049 987	50 734 533	271 000	0	51 005 533	53 431 300	0	0	53 431 300

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	58 909 500	0	0	58 909 500	59 354 400	0	0	59 354 400
2	Забезпечення фінансової підтримки обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	58 909 500	0	0	58 909 500	59 354 400	0	0	59 354 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1

	у тому числі академічних колективів у складі філармонійного центру фестивалів та концертних програм	од.	Накази Міністерства культури і туризму України від 22.10.2007 року №1303/0/16-07, від 30.09.2008 року №1028/0/16-08 та № 1029/0/16-08, від 14.10.2011 року № 886/0/16-11	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.		407	0	407	406	0	406	406	0	406
	Жінки	од.	Особові справи	216,25	0	216,25	214,5	0	214,5	214,5	0	214,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	190,75	0	190,75	191,5	0	191,5	191,5	0	191,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.		34,5	0	34,5	32,5	0	32,5	32,5	0	32,5
	Жінки	од.	Особові справи	17	0	17	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	17,5	0	17,5	17	0	17	17	0	17
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.		48,25	0	48,25	44,75	0	44,75	44,25	0	44,25
	Жінки	од.	Особові справи	19	0	19	17	0	17	17	0	17
	Чоловіки	од.	Особові справи	29,25	0	29,25	27,75	0	27,75	27,25	0	27,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.		282,75	0	282,75	285,25	0	285,25	285,25	0	285,25
	Жінки	од.	Особові справи	155,25	0	155,25	158,5	0	158,5	158,5	0	158,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	127,5	0	127,5	126,75	0	126,75	126,75	0	126,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.		8	0	8	11	0	11	11	0	11
	Жінки	од.	Особові справи	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	Чоловіки	од.	Особові справи	3	0	3	5	0	5	5	0	5
	середнє число окладів (ставок) обслуговочних працівників, у тому числі:	од.		8	0	8	7	0	7	7	0	7
	Жінки	од.	Особові справи	6	0	6	3	0	3	3	0	3
	Чоловіки	од.	Особові справи	2	0	2	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.		25,5	0	25,5	26	0	26	26	0	26
	Жінки	од.	Особові справи	14	0	14	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	видатки на постановку нових концертних програм (за рахунок власних коштів)	тис. грн.	Виробничо - фінансовий план	160	0	160	170	0	170	98	0	98
	видатки обласного бюджету на постановку музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Синіковик мандрує Україною" та зйомку відеопроєкту "Шабелина"	тис. грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	271	0	271	0	0	0
	продукту											
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо - фінансовий план	53	0	53	58	0	58	60	0	60
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо - фінансовий план	590	0	590	590	0	590	590	0	590
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо - фінансовий план	78200	0	78200	78300	0	78300	78450	0	78450
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо - фінансовий план	22450	0	22450	22500	0	22500	22550	0	22550
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо - фінансовий план	55750	0	55750	55800	0	55800	55900	0	55900

	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо - фінансовий план	11757	0	11757	9600	0	9600	11115	0	11115
	безкоштовно	осіб	Виробничо - фінансовий план	39421	0	39421	0	0	0	38544	0	38544
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо - фінансовий план	27022	0	27022	29256	0	29256	28791	0	28791
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	1542900	0	1542900	1930000	0	1930000
	кількість концертів	од.	Виробничо - фінансовий план	267	0	267	267	0	267	267	0	267
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо - фінансовий план	134	0	134	134	0	134	134	0	134
	плановий обсяг валового доходу	грн.		50592424,59	0	50592424,59	52768649	0	52768649	55361300	0	55361300
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12 грудня 2023 року №823..	49049986,59	0	49049986,59	51225749	0	51225749	53431300	0	53431300
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	32208	0	32208	36336	0	36336	72672	0	72672
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	50996	0	50996	72672	0	72672	72672	0	72672
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на виплату премії ім.Григорія Верьовки	грн.	Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УІІ "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	11757	0	11757	9600	0	9600	11115	0	11115
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства	1152340	0	1152340	1152300	0	1152300	1444900	0	1444900
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства	1073900	0	1073900	905250	0	905250	1105300	0	1105300
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства	78440	0	78440	247050	0	247050	339600	0	339600
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства	87300	0	87300	87500	0	87500	97300	0	97300
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства	302798	0	302798	303100	0	303100	387800	0	387800
	комерційна місткість глядацьких залів в умовах дії воєнного стану, місць	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	500	0	500	500	0	500

кількість запланованих вистав музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопроксту "Шабеліно"	од.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196	0	0	0	16	0	16	0	0	0
кількість глядачів на перегляді музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопроксту "Шабеліно"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	3200	0	3200	0	0	0
отриманий дохід від реалізації квитків на перегляд музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопроксту "Шабеліно"	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	125999	0	125999	0	0	0
ефективності											
середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	189484,74	0	189484,74	197635,39	0	197635,39	207345,69	0	207345,69
середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Доходи від реалізації квитків / кількість глядачів на стаціонарі	98,01	0	98,01	120	0	120	130	0	130
середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	Кількість глядачів/кількість концертів	293	0	293	293	0	293	294	0	294
середня кількість глядачів на одній виставі музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопроксту "Шабеліно"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	200	0	200	0	0	0
якості											
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	28,4	0	28,4	33,58	0	33,58	33,66	0	33,66
динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	-0,66	0	-0,66	5,18	0	5,18	0,1	0	0,1

	динаміка збільшення чисельності глядачів на одній програмі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-0,38	0	-0,38	0,09	0	0,09	0	0	0
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	96,95	0	96,95	97,08	0	97,08	96,51	0	96,51
	динаміка збільшення кількості глядачів, які переглядали іммерсивну виставу та музичну казку, у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	у тому числі академічних колективів у складі філармонійного центру фестивалів та концертних програм	од.	Накази Міністерства культури і туризму України від 22.10.2007 року №1303/0/16-07, від 30.09.2008 року №1028/0/16-08 та № 1029/0/16-08, від 14.10.2011 року № 886/0/16-11	4	0	4	4	0	4
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.		406	0	406	406	0	406
	Жінки	од.	Особові справи	214,5	0	214,5	214,5	0	214,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	191,5	0	191,5	191,5	0	191,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.		32,5	0	32,5	32,5	0	32,5
	Жінки	од.	Особові справи	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	17	0	17	17	0	17
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.		44,25	0	44,25	44,25	0	44,25
	Жінки	од.	Особові справи	17	0	17	17	0	17
	Чоловіки	од.	Особові справи	27,25	0	27,25	27,25	0	27,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.		285,25	0	285,25	285,25	0	285,25
	Жінки	од.	Особові справи	158,5	0	158,5	158,5	0	158,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	126,75	0	126,75	126,75	0	126,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.		11	0	11	11	0	11
	Жінки	од.	Особові справи	6	0	6	6	0	6
	Чоловіки	од.	Особові справи	5	0	5	5	0	5

	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.		7	0	7	7	0	7
	Жінки	од.	Особові справи	3	0	3	3	0	3
	Чоловіки	од.	Особові справи	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.		26	0	26	26	0	26
	Жінки	од.	Особові справи	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	видатки на постановку нових концертних програм (за рахунок власних коштів)	тис.грн.	Виробничо - фінансовий план	98	0	98	98	0	98
	видатки обласного бюджету на постановку музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та зйомку відеопроєкту "Шабелина"	тис.грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо - фінансовий план	60	0	60	60	0	60
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо - фінансовий план	590	0	590	590	0	590
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо - фінансовий план	78450	0	78450	78450	0	78450
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо - фінансовий план	22550	0	22550	22550	0	22550
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо - фінансовий план	55900	0	55900	55900	0	55900
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо - фінансовий план	11115	0	11115	11115,5	0	11115,5
	безкоштовно	осіб	Виробничо - фінансовий план	38544	0	38544	38544	0	38544
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо - фінансовий план	28791	0	28791	28791	0	28791
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства	1930000	0	1930000	1930000	0	1930000
	кількість концертів	од.	Виробничо - фінансовий план	267	0	267	267	0	267
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо - фінансовий план	134	0	134	134	0	134
	плановий обсяг валового доходу	грн.		60839500	0	60839500	61284400	0	61284400
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12 грудня 2023 року №823..	58909500	0	58909500	59354400	0	59354400
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	72672	0	72672	72672	0	72672
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	72672	0	72672	72672	0	72672

	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на виплату премії ім. Григорія Верьовки	грн.	Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УП "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УП "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30000	0	30000	30000	0	30000
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	11115	0	11115	11115	0	11115
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства	1444900	0	1444900	1444900	0	1444900
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства	1105300	0	1105300	1105300	0	1105300
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства	339600	0	339600	339600	0	339600
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства	97300	0	97300	97300	0	97300
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства	387800	0	387800	387800	0	387800
	комерційна місткість глядацьких залів в умовах дії воєнного стану, місць	од.	Виробничо - фінансовий план	500	0	500	500	0	500
	кількість запланованих вистав музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопроєкту "Шабеліно"	од.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196	0	0	0	0	0	0
	кількість глядачів на перегляді музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопроєкту "Шабеліно"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	0	0	0
	отриманий дохід від реалізації квитків на перегляд музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопроєкту "Шабеліно"	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

	середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	227863,3	0	227863,3	229529,59	0	229529,59
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Доходи від реалізації квитків / кількість глядачів на стаціонарі	130	0	130	130	0	130
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	Кількість глядачів/кількість концертів	294	0	294	294	0	294
	середня кількість глядачів на одній виставі музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно - новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопроєкту "Шабеліно"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	0	0	0
	якості								
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	33,66	0	33,66	33,66	0	33,66
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одній програмі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	96,83	0	96,83	96,85	0	96,85
	динаміка збільшення кількості глядачів, які переглядали іммерсивну виставу та музичну казку, у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	36,5	34,5	0	0	37,5	32,5	0	0	32,5	0	32,5	0	32,5	0
2	030 - Спеціалісти	8	8	0	0	7,5	11	0	0	11	0	11	0	11	0
3	060 - Інші працівники	8	8	0	0	12,5	7	0	0	7	0	7	0	7	0
4	070 - Робітники	25,5	25,5	0	0	25,5	26	0	0	26	0	26	0	26	0
5	310 - Художній персонал	48,25	48,25	0	0	44,75	44,25	0	0	44,25	0	44,25	0	44,25	0
6	320 - Артистичний персонал	282,75	282,75	0	0	281,25	285,25	0	0	285,25	0	285,25	0	285,25	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	409	407	0	0	409	406	0	0	406	0	406	0	406	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	0	271 000	271 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	271 000	271 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Виконання бюджетної програми свідчить про її результативність. У повному обсязі виконуються цілі державної політики та мета - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. У повному обсязі виконуються основні цілі державної політики та мета програми. У 2024 році спостерігається негативна тенденція щодо зменшення планових показників діяльності театральної - видовищних підприємств у зв'язку із Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". При плануванні показників на 2025 рік враховано позитивну тенденцію щодо припинення епідемії та відновлення роботи театрів. Вищезазначений процес буде проходити поетапно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 050 000	49 049 987	0	0	0	0	0	49 049 987
	УСЬОГО	49 050 000	49 049 987	0	0	0	0	0	49 049 987

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 734 533	0	0	0	50 734 533	53 431 300	0	0	0	53 431 300
	УСЬОГО	50 734 533	0	0	0	50 734 533	53 431 300	0	0	0	53 431 300

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 050 000	49 049 987	0	0	0		
	УСЬОГО	49 050 000	49 049 987	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

(організм та інше)

Заман Л. М.

Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(1)(0)	02231672
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(1)(0)(1)	02231672
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)	(4)(0)(3)(0)	(0)(8)(2)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2510000000		
(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,;

Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за ними,

Забезпечення функціонування української мови як державної в Чернігівській області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ;
- Конституція України;
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ;
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 року №33/95-ВР;
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і крефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298;
- Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745 (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік ";
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік ";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-ІХ;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 року №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки" (із змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-ІХ;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024 року №971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.12.2024 року №961 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді".

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)			
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

Код	Найменування	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 331 396	X	X	25 331 396	27 899 157	X	X	27 899 157	29 217 800	X	X	29 217 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 337 193	0	1 337 193	X	91 500	0	91 500	X	99 400	0	99 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	70 570	0	70 570	X	91 500	0	91 500	X	99 400	0	99 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 266 623	0	1 266 623	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	560 324	560 324	560 324	X	560 600	560 600	560 600	X	660 600	660 600	660 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	560 324	560 324	560 324	X	560 600	560 600	560 600	X	660 600	660 600	660 600
	УСЬОГО	25 331 396	1 897 517	560 324	27 228 914	27 899 157	652 100	560 600	28 551 257	29 217 800	760 000	660 600	29 977 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	35 734 300	X	X	35 734 300	36 595 300	X	X	36 595 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	113 900	0	113 900	X	123 900	0	123 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	113 900	0	113 900	X	123 900	0	123 900
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	710 600	710 600	710 600	X	760 600	760 600	760 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	710 600	710 600	710 600	X	760 600	760 600	760 600
	УСЬОГО	35 734 300	824 500	710 600	36 558 800	36 595 300	884 500	760 600	37 479 800

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 видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	18 949 142	12 061	0	18 961 202	19 688 999	14 800	0	19 703 799	19 942 400	14 800	0	19 957 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 029 334	2 556	0	4 031 890	4 334 770	3 256	0	4 338 026	4 387 328	3 256	0	4 390 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 686	174 131	0	325 817	132 660	55 544	0	188 204	45 412	59 051	0	104 463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497 953	20 790	0	518 743	799 402	13 600	0	813 002	925 724	17 939	0	943 663
2250	Видатки на відрядження	10 206	12 052	0	22 258	17 000	4 300	0	21 300	0	4 354	0	4 354
2271	Оплата теплопостачання	1 318 538	0	0	1 318 538	2 139 136	0	0	2 139 136	3 026 683	0	0	3 026 683
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 076	0	0	19 076	34 219	0	0	34 219	45 684	0	0	45 684
2273	Оплата електроенергії	323 025	0	0	323 025	503 218	0	0	503 218	578 074	0	0	578 074
2274	Оплата природного газу	9 600	0	0	9 600	151 690	0	0	151 690	151 684	0	0	151 684
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 102	0	0	11 102	35 577	0	0	35 577	53 275	0	0	53 275

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 734	0	0	11 734	26 150	0	0	26 150	25 000	0	0	25 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	36 336	0	0	36 336	36 336	0	0	36 336
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 675 928	560 324	1 675 928	0	560 600	560 600	560 600	0	660 600	660 600	660 600
	УСЬОГО	25 331 396	1 897 517	560 324	27 228 914	27 899 157	662 100	560 600	28 551 257	29 217 800	760 000	660 600	29 977 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 400 400	14 800	0	22 415 200	22 400 400	14 800	0	22 415 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 968 200	3 256	0	4 971 456	4 968 200	3 200	0	4 971 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 500	68 394	0	741 894	744 600	75 600	0	820 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 819 700	22 101	0	2 841 801	3 118 300	24 400	0	3 142 700
2250	Видатки на відрядження	41 900	5 349	0	47 249	46 300	5 900	0	52 200
2271	Оплата теплопостачання	3 741 200	0	0	3 741 200	4 144 500	0	0	4 144 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 500	0	0	56 500	62 500	0	0	62 500
2273	Оплата електроенергії	714 700	0	0	714 700	791 700	0	0	791 700
2274	Оплата природного газу	196 500	0	0	196 500	217 700	0	0	217 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 900	0	0	65 900	72 900	0	0	72 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 800	0	0	55 800	28 000	0	0	28 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	710 600	710 600	710 600	0	760 600	760 600	760 600
	УСЬОГО	35 734 300	824 500	710 600	36 558 800	36 595 300	884 500	760 600	37 479 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення видатків на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону	91 800	560 324	0	652 124	90 300	500 600	500 600	590 900	409 800	660 600	660 600	1 070 400
2	Забезпечення діяльності бібліотек	25 239 596	1 337 193	0	26 576 790	27 808 857	151 500	0	27 960 357	28 808 000	0	0	28 808 000
	УСЬОГО	25 331 396	1 897 517	0	27 228 914	27 899 157	652 100	500 600	28 551 257	29 217 800	660 600	660 600	29 878 400

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення видатків на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону	454 500	710 600	710 600	1165100	474 800	760600	760 600	1235400
2	Забезпечення діяльності бібліотек	35 279 800	113 900	0	35393700	36 120 500	123900	0	36244400
	УСЬОГО	35 734 300	824 500	710 600	36558800	36 595 300	884500	760 600	37479800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	всього середньорічне число штатних одиниць в бібліотеках, у тому числі:	од.		169	0	169	185	0	185	183	0	183
	Жінки	од.	Особові справи	152	0	152	166	0	166	163	0	163
	Чоловіки	од.	Особові справи	17	0	17	19	0	19	20	0	20
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.		9	0	9	11	0	11	11	0	11
	Жінки	од.	Особові справи	9	0	9	11	0	11	11	0	11
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі:	од.		126,5	0	126,5	138,5	0	138,5	135,5	0	135,5
	Жінки	од.	Особові справи	121,5	0	121,5	132,5	0	132,5	129,5	0	129,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	од.		82	0	82	85	0	85	85	0	85
	Жінки	од.	Особові справи	77	0	77	80	0	80	80	0	80
	Чоловіки	од.	Особові справи	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:	од.		28,5	0	28,5	30,5	0	30,5	31,5	0	31,5
	Жінки	од.	Особові справи	18,5	0	18,5	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	10	0	10	11	0	11	12	0	12

	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:	од.		5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Жінки	од.	Особові справи	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Чоловіки	од.	Особові справи	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, в тому числі:	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань/річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	25239,6	1337,19	26576,79	27808,857	151,5	27960,357	28808	99,4	28907,4
	видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань/річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	25220,4	1337,19	26557,59	27772,521	151,5	27924,021	28771,664	99,4	28871,064
	в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і витратків на відповідний рік	19,19	0	19,19	0	0	0	0	0	0
	видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді	тис.грн.	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 грудня 2023 року № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"	0	0	0	36,336	0	36,336	36,336	0	36,336
	видатків обласного бюджету на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону, в тому числі:	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань/річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	91,8	560,32	652,12	90,3	500,6	590,9	409,8	660,6	1070,4
	видатки обласного бюджету на створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	91,8	0	91,8	90,3	0	90,3	409,8	0	409,8
	видатки обласного бюджету на поповнення фондів обласних бібліотек кращими зразками класичної та сучасної української літератури, довідковими, науково - популярними виданнями з різних галузей знань	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	0	560,32	560,32	0	500,6	500,6	0	660,6	660,6
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	Річний план роботи	54,1	0	54,1	56,06	0	56,06	56,57	0	56,57
	списання бібліотечного фонду	тис.	Річний план роботи	6,655	28,633	35,288	2	23,2	25,2	2	18	20
	бібліотечний фонд	тис.	Річний план роботи	47,705	1042,394	1090,099	45,907	1022,269	1068,176	44,109	1006,569	1050,678
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Річний план роботи	783,398	8815,146	9598,544	783,398	9195,746	9979,144	712,798	9961,046	10673,844
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Річний план роботи	0,55	5,479	6,029	0	3,29	3,29	0	2,502	2,502
	в тому числі книги	тис.	Річний план роботи	0,549	5,349	5,898	0	3,29	3,29	0	2,502	2,502
	поповнення бібліотечного фонду (в грошовому виразі)	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік	21,616	847,454	869,07	0	560,6	560,6	0	660,6	660,6
	в тому числі книги (в грошовому виразі)	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду на відповідний рік	21,616	847,204	868,82	0	500,6	500,6	0	660,6	660,6

	списання бібліотечного фонду (в грошовому виразі)	тис.грн.	Річний план роботи	237,177	91,774	328,951	40	80	120	40	35,9	75,9
	кількість книговидач	од.	Річний план роботи	854363	0	854363	933508	0	933508	934,609	0	934,609
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	Річний план роботи	841	0	841	854	0	854	869	0	869
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.чол.	Річний план роботи	378,8	0	378,8	504,3	0	504,3	512,4	0	512,4
	кількість книжкових виставок	од.	Річний план роботи	428	0	428	453	0	453	464	0	464
	Формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	Річний план роботи	126232	0	126232	130802	0	130802	0	0	0
	кількість переглядів відеоблогів	тис.осіб	Річний план роботи	437	0	437	438	0	438	574	0	574
	кількість прослуховувань аудіокниг окремих творів письменників Чернігівщини	од.	Річний план роботи	0	0	0	145600	0	145600	5120	0	5120
	кількість творів за якими проведено аудіозапис	од.	Річний план роботи	0	0	0	5	0	5	4	0	4
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	10419	0	10419	10982	0	10982	10995	0	10995
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	466,16	0	466,16	495,41	0	495,41	666	0	666
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	152,3	152,3	0	264,03	264,03
	середні витрати на створення 1 аудіозапису	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	18,06	0	18,06	102,45	0	102,45
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	-45,48	-45,48	0	-23,88	-23,88
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	163,34	0	163,34	9,26	0	9,26	0,12	0	0,12
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	65,25	0	65,25	5,84	0	5,84	2,43	0	2,43
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB- сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	42,47	0	42,47	33,15	0	33,15	1,61	0	1,61
	динаміка збільшення кількості формування бібліографічного запису для ДБА у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	16,85	0	16,85	3,62	0	3,62	0	0	0
	динаміка збільшення кількості культурно- масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	186,05	0	186,05	1,55	0	1,55	1,76	0	1,76

	динаміка збільшення обсягу видатків з обласного бюджету на поповнення фондів обласних бібліотек у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	-10,66	-10,66	0	17,9	17,9
	динаміка збільшення кількості прослуховувань аудіокниг окремих творів письменників Чернігівщини у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.		0	0	0	3,86	0	3,86	-96,35	0	-96,35

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3
	всього середньорічне число штатних одиниць в бібліотеках, у тому числі:	од.		183	0	183	183	0	183
	Жінки	од.	Особові справи	163	0	163	163	0	163
	Чоловіки	од.	Особові справи	20	0	20	20	0	20
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.		11	0	11	11	0	11
	Жінки	од.	Особові справи	11	0	11	11	0	11
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі:	од.		135,5	0	135,5	135,5	0	135,5
	Жінки	од.	Особові справи	129,5	0	129,5	129,5	0	129,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	6	0	6	6	0	6
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	од.		85	0	85	85	0	85
	Жінки	од.	Особові справи	80	0	80	80	0	80
	Чоловіки	од.	Особові справи	5	0	5	5	0	5
	середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:	од.		31,5	0	31,5	31,5	0	31,5
	Жінки	од.	Особові справи	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	12	0	12	12	0	12
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:	од.		5	0	5	5	0	5
	Жінки	од.	Особові справи	3	0	3	3	0	3
	Чоловіки	од.	Особові справи	2	0	2	2	0	2
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, в тому числі:	тис. грн.	Витяг із річного розпису асигнувань/річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	35734,3	113,9	35848,2	36595,3	123,9	36719,2

видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань/річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	35734,3	113,9	35848,2	36595,3	123,9	36719,2
в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на відповідний рік	0	0	0	0	0	0
видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді	тис.грн.	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 грудня 2023 року № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"	0	0	0	0	0	0
видатків обласного бюджету на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону, в тому числі:	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань/річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	454,5	710,6	1165,1	474,8	760,6	1235,4
видатки обласного бюджету на створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	454,5	0	454,5	474,8	0	474,8
видатки обласного бюджету на поповнення фондів обласних бібліотек кращими зразками класичної та сучасної української літератури, довідковими, науково - популярними виданнями з різних галузей знань	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	0	710,6	710,6	0	760,6	760,6
продукту								
число читачів	тис.чол.	Річний план роботи	56,58	0	56,58	56,59	0	56,59
списання бібліотечного фонду	тис.	Річний план роботи	2	18	20	2	18	20
бібліотечний фонд	тис.	Річний план роботи	26,61	1006,57	1033,18	0	1015,88	1015,88
бібліотечний фонд	тис.грн.	Річний план роботи	712,8	10595,75	11308,55	712,8	11280,45	11993,25
поповнення бібліотечного фонду	тис.	Річний план роботи	0	2,6	2,6	0	2,7	2,7
в тому числі книги	тис.	Річний план роботи	0	2,6	2,6	0	2,7	2,7
поповнення бібліотечного фонду (в грошовому виразі)	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік	0	710,6	710,6	0	760,6	760,6
в тому числі книги(в грошовому виразі)	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду на відповідний рік	0	710,6	710,6	0	760,6	760,6
списання бібліотечного фонду (в грошовому виразі)	тис.грн.	Річний план роботи	40	35,9	75,9	40	35,9	75,9
кількість книговидач	од.	Річний план роботи	934,65	0	934,65	934,66	0	934,66
кількість проведених культурно - масових заходів	од.	Річний план роботи	870	0	870	871	0	871
кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.чол.	Річний план роботи	513	0	513	513,5	0	513,5
кількість книжкових виставок	од.	Річний план роботи	465	0	465	466	0	466
Формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
кількість переглядів відеоблогів	тис.осіб	Річний план роботи	575	0	575	576	0	576

	кількість прослуховувань аудіокниг окремих творів письменників Чернігівщини	од.	Річний план роботи	5120	0	5120	5120	0	5120
	кількість творів за якими проведено аудіозапис	од.	Річний план роботи	4	0	4	4	0	4
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Розрахунок	10996	0	10996	10996	0	10996
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	631,57	0	631,57	646,67	0	646,67
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	273,3	273,3	0	281,704	281,704
	середні витрати на створення 1 аудіозапису	тис. грн.	Розрахунок	113,63	0	113,63	118,7	0	118,7
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	7,57	7,57	0	7,04	7,04
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0,2	0	0,2	0,22	0	0,22
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB- сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0,12	0	0,12	0,09	0	0,09
	динаміка збільшення кількості формування бібліографічного запису для ДБА у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості культурно масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення обсягу видатків з обласного бюджету на поповнення фондів обласних бібліотек у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	0	7,57	7,57	0	7,04	7,04
	динаміка збільшення кількості прослуховувань аудіокниг окремих творів письменників Чернігівщини у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 791 136	0	16 428 238	0	16 566 873	0	17 681 890	0	17 681 890	0
посадовий оклад	10 313 294	0	11 965 857	0	12 021 206	0	12 821 206	0	12 821 206	0
доплати	2 477 842	0	4 462 381	0	4 545 667	0	4 860 684	0	4 860 684	0
Премії	1 783 759	12 061	0	14 800	0	14 800	0	14 800	0	14 800
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 312 079	0	1 110 592	0	1 068 579	0	1 914 983	0	1 914 983	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	819 019	0	1 101 969	0	1 068 579	0	1 068 579	0	1 068 579	0
на соціально-побутові потреби	493 060	0	8 623	0	0	0	846 404	0	846 404	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 714 140	0	2 073 845	0	2 306 948	0	2 630 644	0	2 630 644	0
надбавки	2 714 140	0	2 073 845	0	2 306 948	0	2 630 644	0	2 630 644	0
Інші виплати	348 028	0	76 324	0	0	0	172 883	0	172 883	0
УСЬОГО	18 949 142	12 061	19 688 999	14 800	19 942 400	14 800	22 400 400	14 800	22 400 400	14 800
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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
1	010 - Керівники	11	9	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
2	030 - Спеціалісти	138,5	126,5	0	0	138,5	135,5	0	0	135,5	0	135,5	0	135,5	0
3	060 - Інші працівники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
4	070 - Робітники	30,5	28,5	0	0	30,5	31,5	0	0	31,5	0	31,5	0	31,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	185	169	0	0	185	183	0	0	183	0	183	0	183	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки"	91 800	560 324	652 124	90 300	500 600	590 900	409 800	660 600	1 070 400
	УСЬОГО		91 800	560 324	652 124	90 300	500 600	590 900	409 800	660 600	1 070 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки"	454 500	710 600	1 165 100	474 800	760 600	1 235 400
	УСЬОГО		454 500	710 600	1 165 100	474 800	760 600	1 235 400

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Виконання бюджетної програми свідчить про її результативність. У повному обсязі виконуються цілі державної політики та мета, а саме забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

У 2023 році видатки за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 3 бібліотек за загальним фондом в сумі 25331,4 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями - 22978,48 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1681,34тис.грн.;
- на оплату послуг (крім омунальних) -497,95 тис.грн.;
- інші поточні видатки -173,63тис.грн.

У 2023 році відповідно до обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки", (затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196) були витрачені кошти на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону в частині створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини у сумі - 91,8 тис. грн.

У 2024 році видатки за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 3 бібліотек за загальним фондом в сумі 27899,157 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями - 24023,769тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2863,84тис.грн.;
- на оплату послуг (крім омунальних) -799,402 тис.грн.;
- інші поточні видатки -212,146 тис.грн.

У 2024 році відповідно до обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки", (затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196) передбачені кошти на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону в частині створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини у сумі - 90,3 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

								(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 951 700	18 949 142	0	0	0	0	0	18 949 142
2120	Нарахування на оплату праці	4 140 462	4 029 334	0	0	0	0	0	4 029 334
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 358	151 686	0	9 011	9 011	9 011	0	160 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	713 306	497 953	23 749	196 000	172 251	196 000	0	693 953
2250	Видатки на відрядження	12 020	10 206	0	0	0	0	0	10 206
2271	Оплата теплопостачання	1 506 767	1 318 538	0	0	0	0	0	1 318 538
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 905	19 076	0	0	0	0	0	19 076
2273	Оплата електроенергії	347 159	323 025	0	0	0	0	0	323 025
2274	Оплата природного газу	96 983	9 600	0	0	0	0	0	9 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 256	11 102	0	0	0	0	0	11 102
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 884	11 734	0	0	0	0	0	11 734
2800	Інші поточні видатки	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 003 400	25 331 396	23 749	205 011	181 262	205 011	0	25 536 408

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 688 999	0	0	0	19 688 999	19 942 400	0	0	0	19 942 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 334 770	0	0	0	4 334 770	4 387 328	0	0	0	4 387 328
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 660	9 011	9 011	0	123 649	45 412	0	0	0	45 412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799 402	196 000	196 000	0	603 402	925 724	0	0	0	925 724
2250	Видатки на відрядження	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 139 136	0	0	0	2 139 136	3 026 883	0	0	0	3 026 883
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 219	0	0	0	34 219	45 684	0	0	0	45 684
2273	Оплата електроенергії	503 218	0	0	0	503 218	578 074	0	0	0	578 074
2274	Оплата природного газу	151 690	0	0	0	151 690	151 684	0	0	0	151 684
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 577	0	0	0	35 577	53 275	0	0	0	53 275
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 150	0	0	0	26 150	25 000	0	0	0	25 000
2730	Інші виплати населенню	36 336	0	0	0	36 336	36 336	0	0	0	36 336
	УСЬОГО	27 899 157	205 011	205 011	0	27 694 146	29 217 800	0	0	0	29 217 800

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2111	Заробітна плата	18 951 700	18 949 142	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 140 462	4 029 334	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 358	151 686	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	713 306	497 953	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	12 020	10 206	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 506 767	1 318 538	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 905	19 076	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	347 159	323 025	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	96 983	9 600	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 256	11 102	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 884	11 734	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	1 600	0	0	0	0	
	УСЬОГО	26 003 400	25 331 396	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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.

Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" бібліотеки отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням. Відповідно до обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки", (затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196) передбачаються витрати на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону в частині поповнення фондів обласних бібліотек кращими зразками класичної та сучасної української літератури.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



В. Мамай
(підпис)
Мамай Л. М.
(прізвище та ініціали)

Л. Коваль
Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI;
- Закон України "Про музеї і музейну справу" від 27.01.1995 року №33/95-ВР;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік ";
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік ";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 року №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024 року №971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	40 519 547	X	X	40 519 547	44 796 524	X	X	44 796 524	47 302 400	X	X	47 302 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 161 378	0	4 161 378	X	2 087 300	0	2 087 300	X	2 448 500	0	2 448 500

(грн)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	732 300	0	732 300	X	1 117 300	0	1 117 300	X	1 268 500	0	1 268 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	4 816	0	4 816	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	896 487	0	896 487	X	970 000	0	970 000	X	1 180 000	0	1 180 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 527 775	0	2 527 775	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	40 519 547	4 161 378	0	44 680 925	44 796 524	2 087 300	0	46 883 824	47 302 400	2 448 500	0	49 750 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	62 940 300	X	X	62 940 300	65 763 700	X	X	65 763 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 849 900	0	2 849 900	X	3 139 100	0	3 139 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 395 409	0	1 395 409	X	1 526 600	0	1 526 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 454 491	0	1 454 491	X	1 612 500	0	1 612 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	62 940 300	2 849 900	0	65 790 200	65 763 700	3 139 100	0	68 902 800

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 видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	24 292 739	36 208	0	24 328 947	25 156 140	131 300	0	25 287 440	26 045 700	136 200	0	26 181 900
2120	Нарахування на оплату праці	5 282 207	17 874	0	5 300 081	5 538 637	28 886	0	5 567 523	5 730 054	29 973	0	5 760 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 511	1 316 328	0	1 576 839	318 819	1 133 414	0	1 452 233	149 722	1 273 466	0	1 423 188
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 978 194	446 066	0	7 424 259	7 829 270	321 176	0	8 150 446	8 147 924	347 211	0	8 495 135
2250	Видатки на відрядження	36 136	58 037	0	94 173	56 840	37 904	0	94 744	2 400	41 670	0	44 070
2271	Оплата теплопостачання	2 793 980	0	0	2 793 980	3 977 463	4 800	0	3 982 263	5 134 738	0	0	5 134 738
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 281	15 052	0	61 333	78 710	6 432	0	85 142	109 717	5 688	0	115 405
2273	Оплата електроенергії	490 867	9 142	0	500 009	895 549	31 552	0	927 101	950 571	23 504	0	974 075
2274	Оплата природного газу	170 558	0	0	170 558	775 440	33 108	0	808 548	781 424	33 108	0	814 532
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 535	31 190	0	99 725	90 669	17 908	0	108 577	165 650	33 100	0	198 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 420	3 530	0	6 950	8 307	3 515	0	11 822	24 500	12 240	0	36 740
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000

2800	Інші поточні видатки	36 118	40 781	0	76 899	10 680	227 605	0	238 285	0	297 440	0	297 440
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 187 171	0	2 187 171	0	109 700	0	109 700	0	214 900	0	214 900
	УСЬОГО	40 519 547	4 161 378	0	44 680 925	44 796 524	2 087 300	0	46 883 824	47 302 400	2 448 500	0	49 750 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0			0	0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 814 400	136 200	0	29 950 600	29 814 400	136 200	0	29 950 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 559 400	29 900	0	6 589 300	6 559 400	29 900	0	6 589 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 285 100	1 440 400	0	2 725 500	1 421 000	1 593 000	0	3 014 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 209 800	427 800	0	16 637 600	17 926 300	474 600	0	18 400 900
2250	Видатки на відрядження	91 600	51 300	0	142 900	101 300	56 900	0	158 200
2271	Оплата теплопостачання	6 346 500	0	0	6 346 500	7 030 600	0	0	7 030 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136 200	7 000	0	143 200	150 900	7 800	0	158 700
2273	Оплата електроенергії	1 169 900	29 100	0	1 199 000	1 296 000	32 900	0	1 328 900
2274	Оплата природного газу	965 400	40 900	0	1 006 300	1 069 400	45 400	0	1 114 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	204 800	40 900	0	245 700	226 800	45 300	0	272 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 200	15 100	0	45 300	33 400	16 700	0	50 100
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	67 000	366 500	0	433 500	74 200	406 600	0	480 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	264 800	0	264 800	0	293 800	0	293 800
	УСЬОГО	62 940 300	2 849 900	0	65 790 200	65 763 700	3 139 100	0	68 902 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	40 519 547	4 161 378	0	44 680 925	44 796 524	2 087 300	0	46 883 824	47 302 400	2 448 500	0	49 750 900
	УСЬОГО	40 519 547	4 161 378	0	44 680 925	44 796 524	2 087 300	0	46 883 824	47 302 400	2 448 500	0	49 750 900

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	62 940 300	2 849 900	0	65790200	65 763 700	3139100	0	68902800
	УСЬОГО	62 940 300	2 849 900	0	65790200	65 763 700	3139100	0	68902800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.		229	1	230	256	0	256	254	0	254
	Жінки	од.	Особові справи	139,75	1	140,75	158	0	158	158	0	158
	Чоловіки	од.	Особові справи	89,25	0	89,25	98	0	98	96	0	96
	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.		26	0	26	30	0	30	30	0	30
	Жінки	од.	Особові справи	14	0	14	15	0	15	15	0	15
	Чоловіки	од.	Особові справи	12	0	12	15	0	15	15	0	15
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі	од.		88,25	0	88,25	101,25	0	101,25	101,25	0	101,25
	Жінки	од.	Особові справи	65	0	65	75	0	75	75	0	75
	Чоловіки	од.	Особові справи	23,25	0	23,25	26,25	0	26,25	26,25	0	26,25
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.		100,25	0	100,25	110,25	0	110,25	108,25	0	108,25
	Жінки	од.	Особові справи	48,75	0	48,75	56,5	0	56,5	56,5	0	56,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	51,5	0	51,5	53,75	0	53,75	51,75	0	51,75
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.		14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	Жінки	од.	Особові справи	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	Чоловіки	од.	Особові справи	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	площа музейної території усього	кв. м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів (Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818)	274819,7	0	274819,7	274819,7	0	274819,7	274819,7	0	274819,7
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	40519,55	4161,38	44680,93	44796,524	2087,3	46883,824	47302,4	2448,5	49750,9

в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	Ст.48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису та плану використання бюджетних коштів	108,64	106,94	215,58	108,661	175,478	284,139	0	0	0
видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	60	0	60	60	0	60	60	0	60
видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	40459,55	1960,21	42419,76	44736,524	1977,6	46714,124	47242,4	2233,6	49476
видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	0	2201,17	2201,17	0	109,7	109,7	0	214,9	214,9
продукту											
кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план роботи	135	0	135	141	0	141	147	0	147
кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план роботи	2142	0	2142	2121	0	2121	2137	0	2137
кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план роботи	207,21	0	207,21	205,368	0	205,368	207,388	0	207,388
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план роботи	3,98	0	3,98	5,702	0	5,702	2,902	0	2,902
загальна кількість відвідувачів музеїв, у тому числі	осіб		117460	0	117460	152656	0	152656	161061	0	161061
за реалізованими квитками	осіб	Річний план роботи	25753	0	25753	23922	0	23922	25666	0	25666
безкоштовно	осіб	Річний план роботи	91707	0	91707	42639	0	42639	46300	0	46300
онлайн відвідувачів	осіб	Річний план роботи	0	0	0	86095	0	86095	89095	0	89095
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік	0	4676,32	4676,32	0	2087,3	2087,3	0	2448,5	2448,5
доходи від надання платних послуг	тис.грн.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	0	1041,83	1041,83	0	1117,3	1117,3	0	1268,5	1268,5
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	0	514,65	514,65	0	596,8	596,8	0	714	714
плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	0	1111,13	1111,13	0	970	970	0	1180	1180
кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план роботи	25753	0	25753	23922	0	23922	25666	0	25666
кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план роботи	112	0	112	116	0	116	0	0	0
кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план роботи	129	0	129	135	0	135	136	0	136
кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план роботи	108	0	108	121	0	121	0	0	0
ефективності											
середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	19,98	19,98	0	24,95	24,95	0	27,82	27,82

	середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	344,45	16,69	361,14	293,05	12,95	306	293,32	13,87	307,19
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	147,44	15,14	162,58	163	7,6	170,6	172,12	8,91	181,03
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	87,5	0	87,5	4,44	0	4,44	4,26	0	4,26
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	197,77	0	197,77	50,3	0	50,3	5,51	0	5,51
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	1,92	0	1,92	2,78	0	2,78	2,85	0	2,85
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	202,7	0	202,7	3,57	0	3,57	0	0	0
	динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	15,18	0	15,18	4,65	0	4,65	0,74	0	0,74
	динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	33,33	0	33,33	12,04	0	12,04	0	0	0

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.		254	0	254	254	0	254
	Жінки	од.	Особові справи	158	0	158	158	0	158
	Чоловіки	од.	Особові справи	96	0	96	96	0	96
	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.		30	0	30	30	0	30
	Жінки	од.	Особові справи	15	0	15	15	0	15
	Чоловіки	од.	Особові справи	15	0	15	15	0	15
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі	од.		101,25	0	101,25	101,25	0	101,25
	Жінки	од.	Особові справи	75	0	75	75	0	75
	Чоловіки	од.	Особові справи	26,25	0	26,25	26,25	0	26,25
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.		108,25	0	108,25	108,25	0	108,25
	Жінки	од.	Особові справи	56,5	0	56,5	56,5	0	56,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	51,75	0	51,75	51,75	0	51,75

	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.		14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	Жінки	од.	Особові справи	12	0	12	12	0	12
	Чоловіки	од.	Особові справи	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	площа музейної території усього	кв. м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів(Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818)	274819,7	0	274819,7	274819,7	0	274819,7
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	62940,3	2849,9	65790,2	65763,7	3139,1	66902,8
	в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	Ст.48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису та плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
	видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	60	0	60	60	0	60
	видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	62880,3	2585,1	65465,4	65703,7	2845,3	68549
	видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	0	264,8	264,8	0	293,8	293,8
	продукту								
	кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план роботи	148	0	148	149	0	149
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план роботи	2138	0	2138	2139	0	2139
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план роботи	207,39	0	207,39	207,39	0	207,39
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план роботи	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9
	загальна кількість відвідувачів музеїв, у тому числі	осіб		161100	0	161100	162200	0	162200
	за реалізованими квитками	осіб	Річний план роботи	25700	0	25700	25800	0	25800
	безкоштовно	осіб	Річний план роботи	46300	0	46300	46400	0	46400
	онлайн відвідувачів	осіб	Річний план роботи	89100	0	89100	90000	0	90000
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік	0	2849,9	2849,9	0	3139,1	3139,1
	доходи від надання платних послуг	тис.грн.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	0	1468,5	1468,5	0	1668,5	1668,5
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	0	814	814	0	944	944

плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	0	1381,4	1381,4	0	1470,6	1470,6
кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план роботи	25700	0	25700	25800	0	25800
кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план роботи	136	0	136	137	0	137
кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	31,7	31,7	0	36,59	36,59
середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	390,69	16,05	406,74	405,078	17,54	422,618
середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	229,02	10,37	239,39	239,298	11,4	250,698
якості								
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0,68	0	0,68	0,68	0	0,68
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0,02	0	0,02	0,68	0	0,68
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	2,85	0	2,85	2,85	0	2,85
динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0,74	0	0,74
динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	20 143 873	36 208	23 424 673	101 300	24 518 939	106 200	26 388 152	106 200	26 388 152	106 200
посадовий оклад	14 263 400	18 104	16 411 364	62 880	15 980 296	62 880	17 197 908	62 880	17 197 908	62 880
доплати	5 162 159	18 104	6 904 366	38 420	8 374 185	43 320	9 012 252	43 320	9 012 252	43 320
надбавки	718 314	0	108 943	0	164 458	0	177 992	0	177 992	0
Премії	2 411 952	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 512 381	0	1 636 383	0	1 433 161	0	2 367 058	0	2 367 058	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 039 317	0	1 626 114	0	1 433 161	0	1 433 161	0	1 433 161	0
на соціально-побутові потреби	473 064	0	10 269	0	0	0	933 897	0	933 897	0

(грн)

Інші виплати	224 533	0	95 084	0	93 600	0	1 059 190	0	1 059 190	0
УСЬОГО	24 292 739	36 208	25 156 140	131 300	26 045 700	136 200	29 814 400	136 200	29 814 400	136 200
у т.ч. у числі оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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
1	010 - Керівники	30	26	0	0	30	30	0	0	30	0	30	0	30	0
2	030 - Спеціалісти	95,75	88,25	1	1	100,75	100,75	1	1	100,75	1	100,75	1	100,75	1
3	060 - Інші працівники	15,5	14,5	0	0	14,5	14,5	0	0	14,5	0	14,5	0	14,5	0
4	070 - Робітники	114,25	100,25	0	0	110,25	108,25	0	0	108,25	0	108,25	0	108,25	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	255,5	229	1	1	255,5	253,5	1	1	253,5	1	253,5	1	253,5	1
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Аналіз результативних показників діяльності музеїв протягом 2023-2024 років свідчить про значну роботу працівників музею у частині забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю.

У 2023 році видатки за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 8 музеїв за загальним фондом були витрачені - в сумі 40519,5 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями - 29574,9 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -3570,2 тис.грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) - 6978,2тис.грн.;
- інші поточні видатки - 396,2 тис.грн.

На 2024 рік видатки за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 8 музеїв за загальним фондом передбачені в сумі 44796,524 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями - 30694,777 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -7829,270 тис.грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) -5817,831тис.грн.;
- інші поточні видатки - 454,646 тис.грн.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 292 800	24 292 739	0	0	0	0	0	24 292 739
2120	Нарахування на оплату праці	5 402 545	5 282 207	0	0	0	0	0	5 282 207
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 245	260 511	1 025	6 723	5 698	6 723	0	267 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 575 467	6 978 194	8 172	0	-8 172	0	0	6 978 194
2250	Видатки на відрядження	39 436	36 136	2 720	0	-2 720	0	0	36 136
2271	Оплата теплопостачання	3 247 412	2 793 980	0	0	0	0	0	2 793 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 363	46 281	0	0	0	0	0	46 281
2273	Оплата електроенергії	663 584	490 867	0	0	0	0	0	490 867
2274	Оплата природного газу	191 115	170 558	0	0	0	0	0	170 558
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 826	68 535	0	0	0	0	0	68 535
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 970	3 420	720	0	-720	0	0	3 420
2730	Інші виплати населенню	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	42 837	36 118	5 605	0	-5 605	0	0	36 118
	УСЬОГО	41 911 600	40 519 547	18 241	6 723	-11 518	6 723	0	40 526 270

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	25 156 140	0	0	0	25 156 140	26 045 700	0	0	0	26 045 700
2120	Нарахування на оплату праці	5 538 637	0	0	0	5 538 637	5 730 054	0	0	0	5 730 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 819	6 723	6 723	0	312 096	149 722	0	0	0	149 722

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	7 829 270	0	0	0	7 829 270	8 147 924	0	0	0	8 147 924
2250	Видатки на відрядження	56 840	0	0	0	56 840	2 400	0	0	0	2 400
2271	Оплата теплоснабжения	3 977 463	0	0	0	3 977 463	5 134 738	0	0	0	5 134 738
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	78 710	0	0	0	78 710	109 717	0	0	0	109 717
2273	Оплата електроенергії	895 549	0	0	0	895 549	950 571	0	0	0	950 571
2274	Оплата природного газу	775 440	0	0	0	775 440	781 424	0	0	0	781 424
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних услуг	90 669	0	0	0	90 669	165 650	0	0	0	165 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 307	0	0	0	8 307	24 500	0	0	0	24 500
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	10 680	0	0	0	10 680	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 796 524	6 723	6 723	0	44 789 801	47 302 400	0	0	0	47 302 400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	24 292 800	24 292 739	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 402 545	5 282 207	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 245	260 511	0	0	0		
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	7 575 467	6 978 194	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	39 436	36 136	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабжения	3 247 412	2 793 980	0	0	0		
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	48 363	46 281	0	399	0		
2273	Оплата електроенергії	663 584	490 867	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	191 115	170 558	0	39 183	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальных услуг	68 826	68 535	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 970	3 420	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	60 000	60 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	42 837	36 118	6 000	6 000	0		
	УСЬОГО	41 911 600	40 519 547	6 000	45 582	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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.

Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" музеї отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
Замай Л. М.

Замай Л. М.

(прізвище та ініціали)

Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(1)(0)	02231672
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(1)(0)(1)	02231672
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		2510000000
		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття. Збільшення кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально (візуальне мистецтво, виставкові проекти тощо)

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом,; складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток,; впорядкування облікової та земельнопорядкової документації, занесення нововиявлених об"єктів до Державного реєстру нерухомих пам"яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення,; Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування,; Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції,; Забезпечення комфортних умов перебування туристів,; Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт об"єктів та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ;
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298;
- Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745 (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік ";
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік ";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 року №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)";
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024 року №971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.12.2024 року №961 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

(грн)

Код	Найменування	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 703 329	X	X	19 703 329	20 823 638	X	X	20 823 638	23 949 600	X	X	23 949 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	415 532	0	415 532	X	43 300	0	43 300	X	58 700	0	58 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 311	0	5 311	X	37 000	0	37 000	X	52 100	0	52 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	8 411	0	8 411	X	6 300	0	6 300	X	6 600	0	6 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	401 810	0	401 810	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	19 703 329	415 532	0	20 118 861	20 823 638	43 300	0	20 866 938	23 949 600	58 700	0	24 008 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	27 785 600	X	X	27 785 600	29 135 900	X	X	29 135 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	59 900	0	59 900	X	69 200	0	69 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51 700	0	51 700	X	60 100	0	60 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	8 200	0	8 200	X	9 100	0	9 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	27 785 600	59 900	0	27 845 500	29 135 900	69 200	0	29 205 100

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 387 300	0	0	6 387 300	6 376 069	0	0	6 376 069	7 865 500	0	0	7 865 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 378 490	0	0	1 378 490	1 425 718	0	0	1 425 718	1 730 431	0	0	1 730 431
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	382 787	306 801	0	689 587	548 178	34 516	0	582 694	429 858	47 570	0	477 428
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 541	8 411	0	313 952	258 603	8 784	0	267 387	370 975	11 130	0	382 105
2250	Видатки на відрядження	9 300	0	0	9 300	9 600	0	0	9 600	7 200	0	0	7 200
2271	Оплата теплопостачання	515 140	0	0	515 140	713 155	0	0	713 155	1 013 275	0	0	1 013 275

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 282	0	0	11 282	17 189	0	0	17 189	23 192	0	0	23 192
2273	Оплата електроенергії	118 493	0	0	118 493	142 714	0	0	142 714	240 480	0	0	240 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 358	0	0	8 358	8 949	0	0	8 949	26 453	0	0	26 453
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 138	0	0	7 138	6 068	0	0	6 068	18 300	0	0	18 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 574 500	0	0	10 574 500	11 312 395	0	0	11 312 395	12 182 600	0	0	12 182 600
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	41 336	0	0	41 336
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 320	0	100 320	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 703 329	415 532	0	20 118 861	20 823 638	43 300	0	20 866 938	23 949 600	58 700	0	24 008 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 385 700	0	0	8 385 700	8 385 700	0	0	8 385 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 844 900	0	0	1 844 900	1 844 900	0	0	1 844 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 100	46 200	0	811 300	946 100	51 100	0	997 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 500	13 700	0	563 200	607 700	18 100	0	625 800
2250	Видатки на відрядження	27 300	0	0	27 300	30 200	0	0	30 200
2271	Оплата тепlopостачання	1 252 400	0	0	1 252 400	1 387 400	0	0	1 387 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 700	0	0	28 700	31 700	0	0	31 700
2273	Оплата електроенергії	297 300	0	0	297 300	329 300	0	0	329 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 700	0	0	32 700	36 200	0	0	36 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 600	0	0	22 600	25 000	0	0	25 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 574 400	0	0	14 574 400	15 506 700	0	0	15 506 700
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 785 600	59 900	0	27 845 500	29 135 900	69 200	0	29 205 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва	19 698 329	415 532	0	20 113 861	20 818 638	43 300	0	20 861 938	23 944 600	58 700	0	24 003 300
2	Надання щомісячної обласної стипендії творчій молоді, обласної премії імені Василя Полевика	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	19 703 329	415 532	0	20 118 861	20 823 638	43 300	0	20 866 938	23 949 600	58 700	0	24 008 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва	27 780 600	59 900	0	27840500	29 130 900	0	0	29130900
2	Надання щомісячної обласної стипендії творчій молоді, обласної премії імені Василя Полевика	5 000	0	0	5000	5 000	0	0	5000
	УСЬОГО	27 785 600	59 900	0	27845600	29 135 900	0	0	29135900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.		98,75	0	98,75	98,75	0	98,75	100	0	100
	Жінки	од.	Особові справи	64,25	0	64,25	64,25	0	64,25	62,25	0	62,25
	Чоловіки	од.	Особові справи	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5	37,75	0	37,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,всього:	од.		10	0	10	10	0	10	10	0	10
	Жінки	од.	Особові справи	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Чоловіки	од.	Особові справи	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів,всього:	од.		40,25	0	40,25	40,25	0	40,25	40	0	40
	Жінки	од.	Особові справи	33,75	0	33,75	33,75	0	33,75	31,75	0	31,75
	Чоловіки	од.	Особові справи	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	8,25	0	8,25
	середнє число окладів (ставок) робітників,усього :	од.		42,5	0	42,5	42,5	0	42,5	44,5	0	44,5
	Жінки	од.	Особові справи	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	20,5	0	20,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	23	0	23	23	0	23	24	0	24
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		6	0	6	6	0	6	5,5	0	5,5

	Жінки	од.	Особові справи	5	0	5	5	0	5	4	0	4
	Чоловіки	од.	Особові справи	1	0	1	1	0	1	1,5	0	1,5
	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	9123,829	415,532	9539,361	9506,243	43,3	9549,543	0	0	0
	в тому числі, витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту)	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	629,307	0	629,307	697,272	0	697,272	0	0	0
	в тому числі, витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	507,898	0	507,898	562,751	0	562,751	0	0	0
	в тому числі, витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	629,307	0	629,307	697,282	0	697,282	0	0	0
	в тому числі, витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури області за їх місцезнаходженням	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	6	0	6	6,5	0	6,5	0	0	0
	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	6	0	6	6,5	0	6,5	0	0	0
	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	3	0	3	3,5	0	3,5	0	0	0
	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Василя Полевика	тис. грн.	Премія імені Василя Полевика, згідно рішення обласної ради від 4 квітня 2019 року №27-17УІІ	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис. грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	10574,5	0	10574,5	11312,395	0	11312,395	23949,6	0	23949,6
	у тому числі, видатки обласного бюджету на забезпечення виконання завдань з інформатизації у центрах та зоопарку	тис. грн.	Ст.48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису та плану використання бюджетних коштів	33,072	0	33,072	42,248	0	42,248	0	0	0
	продукту											
	Кількість запланованих перевірок (в тому числі аудиту, надання методичної допомоги та інше)	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	28	0	28	29	0	29	74	0	74
	Опрацьовано документів з питань охорони культурної спадщини	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	188	0	188	190	0	190	191	0	191
	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	180	0	180	182	0	182	0	0	0

Кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	42	0	42	43	0	43	0	0	0
Кількість заходів (виставок, майстер-класів, фольклорних експедицій, екскурсій, лекцій, масових та інших заходів)	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	6	0	6	7	0	7	60	102	162
Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	2	0	2	3	0	3	0	0	0
Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	0	10	10	0	10	10	0	51	51
Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	0	0	0	0	51	51	0	51	51
Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис. грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м.	0	411,731	411,731	0	43,3	43,3	0	0	0
із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис. грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м.	0	5,222	5,222	0	37	37	0	0	0
із загального обсягу планових доходів - надходження від оренди	тис. грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м.	0	0	0	0	6,3	6,3	0	0	0
Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	0	15232	15232	0	16755	16755	0	12524	12524
з них: діти	осіб	Внутрішній облік	0	8875	8875	0	9680	9680	0	6744	6744
Кількість проведених заходів (екскурсій, лекцій, масові та інші заходи, виставки)	од.	Звіт про діяльність зоопарку	0	87	87	0	88	88	0	0	0
Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис. грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	0	1111,128	1111,128	0	977	977	0	2058,7	2058,7
у тому числі, доходи від плати за послуги	тис. грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	0	880,62	880,62	0	930	930	0	1850	1850
Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	0	9840	9840	0	10890	10890	0	12524	12524

динаміка збільшення опрацюваної документації з питань охорони культурної спадщини, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	198,4	0	198,4	1,1	0	1,1	0	0	0
динаміка збільшення проведення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	2,3	0	2,3	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	8	0	8	1,1	0	1,1	0	0	0
динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	20	0	20	17	0	17	0	0	0
динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	100	0	100	50	0	50	0	0	0
динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	93,8	93,8	0	10	10	0	15	15
динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	107,8	107,8	0	9,1	9,1	0	0	0
динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	163,8	163,8	0	10,1	10,1	0	0	0
динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	690,9	690,9	0	1,1	1,1	7,1	15,9	23
Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0,6	0,6	0	0,1	0,1	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

	Одиниця	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.		100	0	100	100	0	100
	Жінки	од.	Особові справи	62,25	0	62,25	62,25	0	62,25
	Чоловіки	од.	Особові справи	37,75	0	37,75	37,75	0	37,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,всього:	од.		10	0	10	10	0	10
	Жінки	од.	Особові справи	6	0	6	6	0	6
	Чоловіки	од.	Особові справи	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів,всього:	од.		40	0	40	40	0	40
	Жінки	од.	Особові справи	31,75	0	31,75	31,75	0	31,75
	Чоловіки	од.	Особові справи	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
	середнє число окладів (ставок) робітників,всього :	од.		44,5	0	44,5	44,5	0	44,5
	Жінки	од.	Особові справи	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	24	0	24	24	0	24
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	Жінки	од.	Особові справи	4	0	4	4	0	4
	Чоловіки	од.	Особові справи	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів -всього,;	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	0	0	0	0	0	0
	в тому числі, витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту)	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	0	0	0	0	0	0
	в тому числі, витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	0	0	0	0	0	0
	в тому числі, витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0
	в тому числі, витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0
	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0
	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0

	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Василя Полевика	тис.грн.	Премія імені Василя Полевика , згідно рішення обласної ради від 4 квітня 2019 року №27-17УІІ	0	0	0	0	0	0
	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	23949,6	0	23949,6	23949,6	0	23949,6
	у тому числі , видатки обласного бюджету на забезпечення виконання завдань з інформатизації у центрах та зоопарку	тис.грн.	Ст 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису та плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість запланованих перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше)	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	74	0	74	74	0	74
	Опрацьовано документації з питань охорони культурної спадщини	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	191	0	191	191	0	191
	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів (виставок, майстер-класів, фольклорних експедицій , екскурсій, лекцій, масових та інших заходів)	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	60	102	162	60	102	162
	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0
	Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	0	51	51	0	51	51
	Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	0	51	51	0	51	51
	Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-Ім.	0	0	0	0	0	0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-Ім.	0	0	0	0	0	0

	із загального обсягу планових доходів-надходження від оренди	тис. грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м.	0	0	0	0	0	0
	Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	0	12524	12524	0	12524	12524
	з них: діти	осіб	Внутрішній облік	0	6744	6744	0	6744	6744
	Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	од.	Звіт про діяльність зоопарку	0	0	0	0	0	0
	Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис. грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	0	2058,7	2058,7	0	2058,7	2058,7
	у тому числі, доходи від плати за послуги	тис. грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	0	1850	1850	0	1850	1850
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	0	12524	12524	0	12524	12524
	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість особин тварин	од.	внутрішній бухгалтерський облік та Звіт про діяльність зоопарку	0	0	0	0	0	0
	Експозиційна площа зоопарку	кв. м.	внутрішній бухгалтерський облік та Звіт про діяльність зоопарку	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше)	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області за їх місцезнаходженням	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення фотольотних експедицій	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок	0	1606	1606	0	1606	1606
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	0	17,72	17,72	0	17,72	17,72
	Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв. м.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	2,8	0	2,8	2,8	0	2,8
	динаміка збільшення сум виявлених порушень під час проведення перевірок (аудиту), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами аудиту, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення опрацьованої документації з питань охорони культурної спадщини, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	15	15	0	15	15
динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	7,1	15,9	23	7,1	15,9	23
Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 683 649	0	5 892 944	0	7 424 325	0	7 806 282	0	7 806 282	0
посадовий оклад	3 787 984	0	4 185 938	0	5 035 921	0	5 294 132	0	5 294 132	0
доплати	867 677	0	1 671 495	0	2 344 895	0	2 465 817	0	2 465 817	0
надбавки	27 988	0	35 511	0	43 509	0	46 333	0	46 333	0
Премії	1 237 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	466 197	0	459 549	0	441 175	0	563 966	0	563 966	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	229 429	0	458 318	0	441 175	0	441 178	0	441 178	0
на соціально-побутові потреби	236 768	0	1 231	0	0	0	122 788	0	122 788	0
Інші виплати	0	0	23 576	0	0	0	15 452	0	15 452	0
УСЬОГО	6 387 300	0	6 376 069	0	7 865 500	0	8 385 700	0	8 385 700	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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
1	010 - Керівники	13	13	0	0	13	15	0	0	15	0	15	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	52,25	52,25	0	0	52,25	52,25	0	0	52,25	0	52,25	0	0	0
3	060 - Інші працівники	6,5	6,5	0	0	6,5	7,5	0	0	7,5	0	7,5	0	0	0
4	070 - Робітники	48	48	0	0	48	51,5	0	0	51,5	0	51,5	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	119,75	119,75	0	0	119,75	126,25	0	0	126,25	0	126,25	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки	Рішення двадцять п'ятої сесії Чернівецької обласної ради сьомого скликання 28 жовтня № 48-25/VII	10 574 500	0	10 574 500	11 312 395	0	11 312 395	12 182 600	0	12 182 600
	УСЬОГО		10 574 500	0	10 574 500	11 312 395	0	11 312 395	12 182 600	0	12 182 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки	Рішення двадцять п'ятої сесії Чернівецької обласної ради сьомого скликання 28 жовтня № 48-25/VII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Виконання бюджетної програми свідчить про її результативність. У повному обсязі виконуються цілі державної політики та мета.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 387 300	6 387 300	0	0	0	0	0	6 387 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 378 490	1 378 490	0	0	0	0	0	1 378 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 858	382 787	2 603	59 071	56 468	59 071	0	441 857

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 591	305 541	0	0	0	0	0	305 541
2250	Видатки на відрядження	9 600	9 300	0	0	0	0	0	9 300
2271	Оплата теплопостачання	515 141	515 140	0	0	0	0	0	515 140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 986	11 282	0	0	0	0	0	11 282
2273	Оплата електроенергії	118 787	118 493	0	0	0	0	0	118 493
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 359	8 358	0	0	0	0	0	8 358
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 688	7 138	720	0	-720	0	0	7 138
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 574 500	10 574 500	0	0	0	0	0	10 574 500
2730	Інші виплати населенню	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	19 772 300	19 703 329	3 323	59 071	55 748	59 071	0	19 762 400

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 376 069	0	0	0	6 376 069	7 865 500	0	0	0	7 865 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 425 718	0	0	0	1 425 718	1 730 431	0	0	0	1 730 431
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548 178	59 071	59 071	0	489 107	429 858	0	0	0	429 858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 603	0	0	0	258 603	370 975	0	0	0	370 975
2250	Видатки на відрядження	9 600	0	0	0	9 600	7 200	0	0	0	7 200
2271	Оплата теплопостачання	713 155	0	0	0	713 155	1 013 275	0	0	0	1 013 275
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 189	0	0	0	17 189	23 192	0	0	0	23 192
2273	Оплата електроенергії	142 714	0	0	0	142 714	240 480	0	0	0	240 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 949	0	0	0	8 949	26 453	0	0	0	26 453
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 068	0	0	0	6 068	18 300	0	0	0	18 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 312 395	0	0	0	11 312 395	12 182 600	0	0	0	12 182 600
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	0	5 000	41 336	0	0	0	41 336
	УСЬОГО	20 823 638	59 071	59 071	0	20 764 567	23 949 600	0	0	0	23 949 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 387 300	6 387 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 378 490	1 378 490	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 858	382 787	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 591	305 541	0	0	0		

2250	Видатки на відрядження	9 600	9 300	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	515 141	515 140	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 986	11 282	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	118 787	118 493	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 359	8 358	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 688	7 138	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 574 500	10 574 500	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	5 000	5 000	0	0	0	
	УСЬОГО	19 772 300	19 703 329	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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.

Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" центри отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
Замай Л. М.
(прізвище та ініціали)

(Signature)
Коваль Л. М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(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)

2510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття. Збільшення кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально (візуальне мистецтво, книжкові фестивалі, театри, музейні проекти, музика, виставкові проекти тощо.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання;

Розвиток та збагачення духовного потенціалу;

Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області;

Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України;

Забезпечення функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);

- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-УІ;

- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);

-Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";

-Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік ";

-Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік ";

-Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-ІХ;

- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік";

-Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ;

-Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ;

-Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 року №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)";

-Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки" (із змінами);

-Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-ІХ;

-Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024 року №971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік";

-Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.12.2024 року №961 "Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	858 205	X	X	858 205	1 195 500	X	X	1 195 500	2 186 600	X	X	2 186 600
	УСЬОГО	858 205	0	0	858 205	1 195 500	0	0	1 195 500	2 186 600	0	0	2 186 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 286 600	X	X	2 286 600	2 386 600	X	X	2 386 600
	УСЬОГО	2 286 600	0	0	2 286 600	2 386 600	0	0	2 386 600

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 видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 743	0	0	141 743	251 787	0	0	251 787	438 000	0	0	438 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 272	0	0	59 272	246 960	0	0	246 960	433 300	0	0	433 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 900	0	0	3 900	32 000	0	0	32 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	657 191	0	0	657 191	692 853	0	0	692 853	1 283 300	0	0	1 283 300
	УСЬОГО	858 205	0	0	858 205	1 195 500	0	0	1 195 500	2 186 600	0	0	2 186 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 000	0	0	438 000	438 000	0	0	438 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 300	0	0	433 300	433 300	0	0	433 300
2250	Видатки на відрядження	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 383 300	0	0	1 383 300	1 483 300	0	0	1 483 300
	УСЬОГО	2 286 600	0	0	2 286 600	2 386 600	0	0	2 386 600

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

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

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансовою підтримкою обласні відділення національних творчих спілок України	444 470	0	0	444 470	501 437	0	0	501 437	465 101	0	0	465 101
2	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	380 985	0	0	380 985	479 583	0	0	479 583	1 507 099	0	0	1 507 099
3	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	20 000	0	0	20 000	50 480	0	0	50 480	50 500	0	0	50 500
4	Популяризація української мови як державної серед жителів регіону	12 750	0	0	12 750	164 000	0	0	164 000	163 900	0	0	163 900
	УСЬОГО	858 205	0	0	858 205	1 195 500	0	0	1 195 500	2 186 600	0	0	2 186 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансовою підтримкою обласні відділення національних творчих спілок України	465 101	0	0	465100,8	465 101	0	0	465100,8
2	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	1 294 974	0	0	1294974,2	1 350 359	0	0	1350359,2
3	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	362 525	0	0	362525	407 240	0	0	407240
4	Популяризація української мови як державної серед жителів регіону	164 000	0	0	164000	163 900	0	0	163900
	УСЬОГО	2 286 600	0	0	2286600	2 386 600	0	0	2386600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	затрат											
	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	444,47	0	444,47	501,437	0	501,437	465,1008	0	465,1008

видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	380,985	0	380,985	479,583	0	479,583	1507,0992	0	1507,0992
видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис.грн.		20	0	20	50,48	0	50,48	50,5	0	50,5
видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки	0	0	0	50,48	0	50,48	50,5	0	50,5
Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	20	0	20	0	0	0	0	0	0
Видатки загального фонду на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	12,75	0	12,75	164	0	164	163,9	0	163,9
видатки обласного бюджету на реалізацію на території Чернігівської області мовно-літературних конкурсів "Барвінкова, веселкова, найдорожча рідна мова", поетичного марафону " Українська -це круто"	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	0	0	0	20,9	0	20,9	20,8	0	20,8
Видатки обласного бюджету на організацію та проведення фестивалів національно - патріотичної тематики, спрямованих на популяризацію української мови та формування національної ідентичності. Обласний поетичний фестиваль "Дотиком душ", обласний фестиваль "	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	12,75	0	12,75	108,1	0	108,1	108,1	0	108,1
видатки обласного бюджету на організацію та проведення відкритого лекторію з мови, літератури , історії, культури в прикордонних районах Чернігівщини	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	0	0	0	35	0	35	35	0	35
Видатки на маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	50,48	0	50,48	50,5	0	50,5
продукту											
кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8	8	0	8

кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 828" Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва" , Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 829 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	17	0	17	17	0	17	16	0	16
кількість культурно - мистецьких централізованих заходів (культура)	од.	Орієнтовний перелік централізованих заходів по галузі культури на 2024 рік згідно плану роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	57	0	57	38	0	38	58	0	58
Кількість обласних туристичних порталів з використанням геопросторових технологій, які потребують технічної підтримки та обслуговування, SEO-оптимізації і таргетингу через всеукраїнські та міжнародні туристичні та новинні інтернет- портали	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
ефективності											
витрати на одного стипендіата видатним діячам культури і мистецтва, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 828" Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва"	2684	0	2684	3028	0	3028	0	0	0
середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок	10,9	0	10,9	16,9	0	16,9	28,81	0	28,81
витрати на одного стипендіата члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 14.12.2022 року № 457 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	2147,2	0	2147,2	2422,4	0	2422,4	2422,4	0	2422,4
якості											
динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	185	0	185	-33,3	0	-33,3	52,6	0	52,6

динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	63,5	0	63,5	159,6	0	159,6
динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	88,6	0	88,6	152,4	0	152,4	0	0	0
динаміка збільшення витрат на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	8,2	0	8,2	12,8	0	12,8	-7,247	0	-7,247

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	465,1008	0	465,1008	465,1008	0	465,1008
	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	1294,9742	0	1294,9742	1350,3592	0	1350,3592
	видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис.грн.		362,525	0	362,525	407,24	0	407,24
	видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки	362,525	0	362,525	407,24	0	407,24
	Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0
	Видатки загального фонду на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	164	0	164	163,9	0	163,9
	видатки обласного бюджету на реалізацію на території Чернігівської області мовно-літературних конкурсів "Барвінківка, веселкова, найдорожча рідна мова", поетичного марафону " Українська - це круто"	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	20,9	0	20,9	20,9	0	20,9

	Видатки обласного бюджету на організацію та проведення фестивалів національно - патріотичної тематики, спрямованих на популяризацію української мови та формування національної ідентичності. Обласний поетичний фестиваль "Дотиком душі", обласний фестиваль "	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	108,1	0	108,1	108	0	108
	видатки обласного бюджету на організацію та проведення відкритого лекторію з мовилітератури , історії, культури в прикордонних районах Чернігівщини	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	35	0	35	35	0	35
	Видатки на маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	362,53	0	362,53	407,24	0	407,24
	продукту								
	кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8
	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 828" Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва" , Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 829 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	16	0	16	16	0	16
	кількість культурно - мистецьких централізованих заходів (культура)	од.	Орієнтовний перелік централізованих заходів по галузі культури на 2024 рік згідно плану роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	58	0	58	0	0	0
	Кількість обласних туристичних порталів з використанням геопросторових технологій, які потребують технічної підтримки та обслуговування, SEO-оптимізації і таргетингу через всеукраїнські та міжнародні туристичні та новинні інтернет- портали	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки	1	0	1	1	0	1
	ефективності								

витрати на одного стипендіата видатним діячам культури і мистецтва, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 828" Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва"	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок	25,15	0	25,15	26,11	0	26,11
витрати на одного стипендіата члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 14.12.2022 року № 457 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	2422,4	0	2422,4	2422,4	0	2422,4
якості								
динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-12,688	0	-12,688	3,7894	0	3,7894
динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	617,88	0	617,88	12,33	0	12,33
динаміка збільшення витрат на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки"	12 750	0	12 750	164 000	0	164 000	163 900	0	163 900
2	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	Рішення двадцять п'ятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 28 жовтня 2020 року № 46-25/VII	20 000	0	20 000	50 480	0	50 480	50 500	0	50 500
	УСЬОГО		32 750	0	32 750	214 480	0	214 480	214 400	0	214 400

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки"	164 000	0	164 000	163 900	0	163 900
2	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	Рішення двадцять п'ятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 28 жовтня 2020 року № 46-25/VII	362 525	0	362 525	407 240	0	407 240
	УСЬОГО		526 525	0	526 525	571 140	0	571 140

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

							(грн)
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У цілomu протягом 2023 році проведено низку заходів за окремими дорученнями, основна частина яких була спрямована на консолідацію громади, активізацію діалогу, утвердження патріотизму та національної самосвідомості. Зокрема, відбулися заходи національно-патріотичного змісту, благодійні акції, мистецькі та наукові заходи. Активна співпраця з молодіжними та іншими громадськими організаціями, творчою молоддю сприяла впровадженню інноваційних форм роботи та реалізації проєктів. Виконання програми викликало позитивний резонанс серед місцевого населення та туристів, сприяло впровадженню інноваційних методів роботи музею, розвитку аматорської творчості, традиційного та сучасного мистецтва, підтримці талановитої молоді та обдарованих дітей, залученню громадських ініціатив до участі в культурно-мистецьких проєктах, а також збереженню, розвитку та популяризації культурно-мистецької спадщини, розвитку міжнародної культурної діяльності.

У 2023 році у зв'язку із Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/ 2022 "Про введення воєнного стану в Україні" видатки здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 000	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 987	141 743	0	18 829	18 829	18 829	0	160 572
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 872	59 272	0	90 600	90 600	90 600	0	149 872
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	661 041	657 191	0	0	0	0	0	657 191
	УСЬОГО	998 900	858 205	0	109 429	109 429	109 429	0	967 634

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 787	18 829	18 829	0	232 958	438 000	0	0	0	438 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 960	90 600	90 600	0	156 360	433 300	0	0	0	433 300
2250	Видатки на відрядження	3 900	0	0	0	3 900	32 000	0	0	0	32 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	692 853	0	0	0	692 853	1 283 300	0	0	0	1 283 300
	УСЬОГО	1 195 500	109 429	109 429	0	1 086 071	2 186 600	0	0	0	2 186 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20 000	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 987	141 743	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 872	59 272	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	661 041	657 191	0	0	0		
	УСЬОГО	998 900	858 205	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)
Зачай Л. М.

[Signature]
(підпис та ініціали)
Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконання)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(4)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(4)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

2) завдання бюджетної програми;

Проектування реставрації об'єкта та проходження експертизи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;

- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 25100000000)";

- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 31.05.2023 року №316 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	620 000	620 000	620 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	620 000	620 000	620 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Розробка науково-проектної документації та проходження експертизи "Реставрація об'єкту культурної спадщини будівлі Комунального закладу "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка", за адресою: проспект Миру, 41, м. Чернігів	0	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка науково-проектної документації та проходження експертизи "Реставрація об'єкту культурної спадщини будівлі Комунального закладу "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка", за адресою: проспект Миру, 41, м. Чернігів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	затрат											
	обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 25100000000)"	0	620	620	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість проектів	од.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
2	середні витрати	грн.	Розрахунок	0	620000	620000	0	0	0	0	0	0
	якості											
2	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 25100000000)"	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість проектів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
2	середні витрати	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
2	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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
Розробка науково - проектної документації та проходження експертизи "Реставрація об'єкту культурної спадщини будівлі Комунального закладу "Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка" за адресою: проспект Миру, 41, м.Чернівці,14000"	2023	620000	620000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			620000		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Бюджетні зобов'язання реструктурюються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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.

У 2023 році було проведено розробку науково - проектної документації та проходження експертизи "Реставрація об'єкту культурної спадщини будівлі Комунального закладу "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка" за адресою: проспект Миру, 41, м.Чернігів,14000", яка надасть змогу провести реставрацію будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка", за адресою м. Чернігів, проспект Миру,41 ".

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
Замай Л.М.
(прізвище та ініціали)

(Signature)
Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	02231672	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	02231672	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)	(1)(1)(0)(1)	(0)(9)(4)(1)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2510000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
228 2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 309 620	88 457 260	84 788 600	0	
321 0	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		83 309 620	88 457 260	84 788 600	0
--------	--	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн)
--	--	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
1	2	3	4	5	6	7
228.2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 768 100	0	98 731 200	0	
321.0	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		97 768 100	0	98 731 200	0
--------	--	------------	---	------------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
Замай Л. М.
(прізвище та ініціали)

(Signature)
Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(1)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(4)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 924 400	5 073 600	2 915 100	1 479 300	Відповідно граничним обсягам на 2025 рік доведена сума забезпечує оплату праці педагогічним працівникам лише на 8 місяців поточного року. Для 100 % покриття видатків на оплату праці додатково необхідно - 1479,3 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	грн.	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 грудня 2024 року № 971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік"	2915100	4394400
	ефективності				
	витрати у середньому на одного приведенного студента, який отримує підготовку у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунок	10017,5	15101,04

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів на оплату праці працівників закладів фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції не будуть виконані в повному обсязі навчальні плани коледжів, що призведе до погіршення навчального процесу.

УСЬОГО		3 924 400	5 073 600	2 915 100	1 479 300
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 454 400	0	4 454 400	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		4 454 400	0	4 454 400	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
Замай Л. М.
(прізвище та ініціали)

(Signature)
Коваль Л. М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(1)(0)	(0)(8)(2)(1)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 411 007	59 712 909	64 225 900	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		57 411 007	59 712 909	64 225 900	0
--------	--	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	74 639 300	0	75 921 800	0	
------	---	------------	---	------------	---	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		74 639 300	0	75 921 800	0
--------	--	------------	---	------------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)
Замай Л. М.
(прізвище та ініціали)

[Signature]
Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 02231672 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 02231672 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(2)(0) (4)(0)(2)(0) (0)(8)(2)(2) Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій 2510000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	49 049 987	50 734 533	53 431 300	0	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		49 049 987	50 734 533	53 431 300	0
--------	--	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 909 500	0	59 354 400	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		58 909 500	0	59 354 400	0
--------	--	------------	---	------------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
Замай Л. М.
(прізвище та ініціали)

(Signature)
Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 02231672 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 02231672 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (4)(0)(3)(0) (0)(8)(2)(4) Забезпечення діяльності бібліотек 2510000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 949 142	19 688 999	19 942 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 029 334	4 334 770	4 387 328	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 686	132 660	45 412	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497 953	799 402	925 724	0	
2250	Видатки на відрядження	10 206	17 000	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 318 538	2 139 136	3 026 883	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 076	34 219	45 684	0	
2273	Оплата електроенергії	323 025	503 218	578 074	0	
2274	Оплата природного газу	9 600	151 690	151 684	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 102	35 577	53 275	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 734	26 150	25 000	0	
2730	Інші виплати населенню	0	36 336	36 336	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	25 331 396	27 899 157	29 217 800	0
--------	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 400 400	0	22 400 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 968 200	0	4 968 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 500	0	744 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 819 700	0	3 118 300	0	
2250	Видатки на відрядження	41 900	0	46 300	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 741 200	0	4 144 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 500	0	62 500	0	
2273	Оплата електроенергії	714 700	0	791 700	0	
2274	Оплата природного газу	196 500	0	217 700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 900	0	72 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 800	0	28 000	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	35 734 300	0	36 595 300	0
--------	------------	---	------------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Замай Д. М.

(прізвище та ініціали)

Коваль Д. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	02231672	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
				Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2510000000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 292 739	25 156 140	26 045 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 282 207	5 538 637	5 730 054	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 511	318 819	149 722	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 978 194	7 829 270	8 147 924	0	
2250	Видатки на відрядження	36 136	56 840	2 400	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 793 980	3 977 463	5 134 738	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 281	78 710	109 717	0	
2273	Оплата електроенергії	490 867	895 549	950 571	0	
2274	Оплата природного газу	170 558	775 440	781 424	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 535	90 669	165 650	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 420	8 307	24 500	0	
2730	Інші виплати населенню	60 000	60 000	60 000	0	
2800	Інші поточні видатки	36 118	10 680	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	40 519 547	44 796 524	47 302 400	0
--------	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	29 814 400	0	29 814 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 559 400	0	6 559 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 285 100	0	1 421 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 209 800	0	17 926 300	0	
2250	Видатки на відрядження	91 600	0	101 300	0	
2271	Оплата теплопостачання	6 346 500	0	7 030 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136 200	0	150 900	0	
2273	Оплата електроенергії	1 169 900	0	1 296 000	0	
2274	Оплата природного газу	965 400	0	1 069 400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	204 800	0	226 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 200	0	33 400	0	
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	60 000	0	
2800	Інші поточні видатки	67 000	0	74 200	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	62 940 300	0	65 763 700	0
--------	------------	---	------------	---

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 02231672
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 02231672
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** 2510000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 387 300	6 376 069	7 865 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 378 490	1 425 718	1 730 431	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	382 787	548 178	429 858	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 541	258 603	370 975	0	
2250	Видатки на відрядження	9 300	9 600	7 200	0	
2271	Оплата теплопостачання	515 140	713 155	1 013 275	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 282	17 189	23 192	0	
2273	Оплата електроенергії	118 493	142 714	240 480	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 358	8 949	28 453	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 138	6 068	18 300	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 574 500	11 312 395	12 182 600	0	
2730	Інші виплати населенню	5 000	5 000	41 336	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

УСЬОГО		27 785 600	0	29 135 900	0
--------	--	------------	---	------------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Л. М. Замай
 (підпис)

Замай Л. М.

(прізвище та ініціали)

Л. М. Коваль

Коваль Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 02231672 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 02231672 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2510000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 743	251 787	438 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 272	246 960	433 300	0	
2250	Видатки на відрядження	0	3 900	32 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	657 191	692 853	1 283 300	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		858 205	1 195 500	2 186 600	0
--------	--	---------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 000	0	438 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 300	0	433 300	0	
2250	Видатки на відрядження	32 000	0	32 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 383 300	0	1 483 300	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 286 600	0	2 386 600	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби




 (підпис)
 Замай І. М.
 (прізвище та ініціали)


 Коваль Л. М.