

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

1. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (написування голяного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 37240220 (код за СДР(ПОУ))

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (написування вільовального висловлення) (1)(0)(1) 37240220 (код за СДР(ПОУ))

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(4) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (4)(0)(8)(4) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини (написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 2410000000 (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання пам'яток (щойно виявлених об'єктів), створення сприятливих умов для комплексного розвитку пам'яткоохоронної діяльності

**2) завдання бюджетної програми;**

Виявлення об'єктів культурної спадщини та утримання їх у належному стані

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про охорону культурної спадщини";
- Розпорядження Чернівецької військової адміністрації від 19.12.2023р №1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік";
- Розпорядження Чернівецької військової адміністрації від 12.12.2022р №1489-р "Про затвердження Регіональної програми охорони культурної спадщини Чернівецької області на 2023-2025 роки".

**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)			У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	200 000	X	X	200 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 500 000	X	X	1 500 000	X	X	X	1 500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>разом</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, охорони пам'яток культурної спадщини.	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, охорони пам'яток культурної спадщини.	1 500 000	0	0	1500000	1 500 000	0	0	1500000	1500000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500000</b>	<b>1500000</b>

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	
1	Витрати на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини	грн	Кошторис	0	0	0	200000	0	200000	1000000	0	1000000	
2	Кількість виявлених та досліджених об'єктів культурної спадщини	грн.	Кошторис	0	0	0	8	0	8	20	0	20	
1	Середні витрати на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок	0	0	0	25000	0	25000	50000	0	50000	

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	
1	Витрати на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини	грн.	Кошторис	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000	
2	Кількість виявлених та досліджених об'єктів культурної спадщини	грн.	Кошторис	20	0	20	20	0	20	
1	Середні витрати на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок	75000	0	75000	75000	0	75000	

9. Структура витратів 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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма охорони та збереження об'єктів культурної спадщини на 2018-2022 роки	Рішення сесії Чернівецької обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Регіональна програма охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2023-2025 роки	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.12.2022 № 1489-р	0	0	0	0	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7-8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма охорони та збереження об'єктів культурної спадщини на 2018-2022 роки	Рішення сесії Чернівецької обласної ради	0	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2023-2025 роки	розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.12.2022 № 1489-р	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
	<b>УСЬОГО</b>		1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000

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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

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:

Код Економічної класифікації витрат 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваній обсяг вяття 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	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1 000 000
<b>Усього</b>		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	Бжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Боднар О. П.  
(прізвище та ініціали)




Керівник фінансової служби

Матушак І. В.