

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	02231904
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	КП "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	022824664
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	1014020	4020	0822
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка філармоній, художніх колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект закону про Державний бюджет від 14.09.2020 року; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 24.09.2020 року №134.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	7054662,51	X	X	7054662,51	7888110,00	X	X	7888110,00	9058746,00	X	X	9058746,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200000,00	200000,00	200000,00	X				X	430000,00	430000,00	430000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7054662,51</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>7254662,51</b>	<b>7888110,00</b>			<b>7888110,00</b>	<b>9058746,00</b>	<b>430000,00</b>	<b>430000,00</b>	<b>9488746,00</b>

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	9602270,00	X	X	9602270,00	10274430,00	X	X	10274430,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9602270,00</b>			<b>9602270,00</b>	<b>10274430,00</b>			<b>10274430,00</b>	

(грн)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	7054662,51	X	X	7054662,51	7888110,00	X	X	7888110,00	9058746,00	X	X	9058746,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200000,00	200000,00	200000,00	X				X	430000,00	430000,00	430000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7054662,51</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>7254662,51</b>	<b>7888110,00</b>			<b>7888110,00</b>	<b>9058746,00</b>	<b>430000,00</b>	<b>430000,00</b>	<b>9488746,00</b>	





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	7054662,51	200000,00	200000,00	7254662,51	7888110,00	7888110,00	7888110,00	7888110,00	9058746,00	430000,00	430000,00	9488746,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7054662,51</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>7254662,51</b>	<b>7888110,00</b>	<b>7888110,00</b>	<b>7888110,00</b>	<b>7888110,00</b>	<b>9058746,00</b>	<b>430000,00</b>	<b>430000,00</b>	<b>9488746,00</b>	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 (7 + 8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	9602270,00			9602270,00	10274430,00			10274430,00				10274430,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9602270,00</b>			<b>9602270,00</b>	<b>10274430,00</b>			<b>10274430,00</b>				<b>10274430,00</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	затрат											
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
	видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис грн.	план використання бюджетних коштів	7054,663	200,0	7254,663	7888,110		7888,110	9058,746	430,000	9488,746
	середнє число ставок-усього	од.	штатний розпис	71,25		71,25	71,25		71,25	71,25		71,25
2	продукту											
	комерційна місткість глядачевих залів	місяць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	700		700	700		700	700		700
	плановий обсяг доходів	тис грн.	фінансовий план комунального підприємства	2150,000		2150,000	1500,000		1500,000	1910,000		1910,000
	доходи від реалізації витків на стаціонарі	тис грн.	головна книга рах 703	224,095		224,095	150,000		150,000	258,000		258,000
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	251		251	275		275	275		275
	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110		110	110		110	110		110
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	158300		158300	170000		170000	170		170
	кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	69300		69300	67650		67650	67650		67650
	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	5607		5607	4300		4300	4300		4300
3	ефективності											
	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	630		630	618		618	620		620

(грн)



4	якості																		
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	90,0	90,0	96,6	96,6	80											80
	динаміка збільшення обсягів доходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0,0	0,0												
	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,0	2,0	9,0	9,0												
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,0	6,0	9,0	9,0												

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Відпіння	Джерело	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1			1	
	витрати на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	9602,270		9602,270	10274,430		10274,430	
	середнє число ставок-учасного	од.	штатний розпис	71,25		71,25	71,25		71,25	
2	продукту									
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевого бюджету	700		700	700		700	
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	фінансовий план комунального підприємства	1980,000		1980,000	2100,000		2100,000	

	доходи від реалізації витків на стаціонарі	тис. грн.	головна книга рах. 703	283,800				283,800	283,800	283,800	283,800
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	302				302	302	302	302
	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	121				121	121	121	121
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	187				187	187	187	187
	кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	74415				74415	74415	74415	74415
	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	4730				4730	4730	4730	4730
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	44,00				44,00	44,00	44,00	44,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	620				620	620	620	620
<b>4</b>	<b>якості</b>										
	середня переваженість записів	%	розрахунок	80				80	80	80	80
	динаміка збільшення обсягів доходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок								
	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок								
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
За тарифними та посадовими окладами	2976028		3442900		4288057		5101600		5866840	
Обов'язкові доплати та надбавки	112500		83200		1081043		825800		949600	
Стимулюючі доплати та надбавки	265600		276300				469100		539460	
Інші виплати	648300		681119				902100		950000	
<b>Усього</b>	<b>4002428</b>		<b>4483519</b>		<b>5369100</b>		<b>7298600</b>		<b>8305900</b>	
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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	керівні прац.	2	2			2	2			2		2		2	
2	худож. персонал	15,75	15,5			15,5	15,5			15,5		15,5		15,5	
3	артис. персонал	26,25	23,25			21,5	21,5			21,5		21,5		21,5	
4	спеціалісти	11,5	9,75			13,5	12,5			13,5		13,5		13,5	
5	робітники	15,75	15,75			18,75	17			18,75		18,75		18,75	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71,25</b>	<b>66,25</b>			<b>71,25</b>	<b>68,5</b>			<b>71,25</b>		<b>71,25</b>		<b>71,25</b>	
	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства на 2019-2021 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27 вересня 2018 року № 34/VII-3	6987662,51	200000,00	7187662,51	7840110,00		7840110,00	9058746,00	430000,00	9488746,00	
	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	Рішення міської ради від 29.11.2018 року №36/VII-31	67000,00		67000,00							
	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	Рішення міської ради від 28.11.2019 року №48/VI-23				48000,00		48000,00				
	<b>УСЬОГО</b>		<b>7054662,51</b>	<b>200000,00</b>	<b>7254662,51</b>	<b>7888110,00</b>		<b>7888110,00</b>	<b>9058746,00</b>	<b>430000,00</b>	<b>9488746,00</b>	

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7059315,00	7054662,51						
3210	Капітальні трансферти підприємствам	200000,00	200000,00						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7259315,00</b>	<b>7254662,51</b>						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду
									3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7888110,00					9058746,00					9058746,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7888110,00</b>					<b>9058746,00</b>					<b>9058746,00</b>		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін			Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		2	3	4						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7059315,00		7054662,51			7	8	9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам	200000,00		200000,00						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7259315,00</b>		<b>7254662,51</b>						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2021 році існує потреба в закупівлі сучасного комп'ютерного обладнання, придбання музичних інструментів та закупівлю основних засобів (обладнання, інвентарю, меблів) в сумі 1106400грн.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

**О.І.Шевчук**

(ініціали та прізвище)

**Н.С.Доброходова**

(ініціали та прізвище)