

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. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **101** **02231904**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014081** **4081** **0829**
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва **25559000000**
(код бюджету) (код бюджету)

(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)

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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів і заходів в галузі культури і мистецтва

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів і заходів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

1.Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.2.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-У " 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)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2083148,00	X	X	2083148,00	2343789,00	X	X	2343789,00	2860970,00	X	X	2860970,00
	Власні надходження бюджетних установ												
	(розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	15000,00	15000,00	15000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2083148,00			2083148,00	2343789,00			2343789,00	2860970,00	15000,00	15000,00	2875970,00

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3790797,00	X	X	3790797,00	4056150,00	X	X	4056150,00
	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			
	УСЬОГО	3790797,00			3790797,00	4056150,00			4056150,00

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Функціонування централізованої бухгалтерії управління	1116819,00			1116819,00	1248904,00			1248904,00	1622340,00	15000,00	15000,00	1637340,00
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	965329,00			965329,00	1094885,00			1094885,00	1253630,00			1253630,00
	УСЬОГО	2082148,00	0,00	0,00	2082148,00	2343789,00	0,00	0,00	2343789,00	2875970,00	15000,00	15000,00	2890970,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Функціонування централізованої бухгалтерії управління	2221938,00			2221938,00	2548578,00			2548578,00	2548578,00
	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1568859,00			1568859,00	1507572,00			1507572,00	
	УСЬОГО	3790797,00	0,00	0,00	3790797,00	4056150,00	0,00	0,00	4056150,00	

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)		(грн)
				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		
Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.														
затрат														
	кількість установ -усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1		
	середнє число ставок	од.	штатний розпис	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5		
продукту														
	кількість рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби	од.	заявка на відкриття рахунку	38		38	37		37	38		38		
	кількість договорів, які обслуговуються	од.	реєстр договорів	232		232	200		200	252		252		
ефективності														
	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	3		3	3		3		
	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	8013,93		8013,93	9050,03		9050,03	11756,09		11756,09		
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.														
затрат														
	кількість установ -усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1		
	у тому числі парків культури і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1		

кількість особових та ресурсних рахунків на одного працівника	ОД	розрахунок	3	3	3	3
середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	16101,00	16101,00	18467,96	18467,96
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
заграт						
кількість установ -усього	ОД	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1	1	1
у тому числі парків культури і відпочинку	ОД	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1	1	1
середнє число ставок	ОД	штатний розпис	13	13	13	13
витрати на забезпечення парку культури і відпочинку	тис. грн	план використання бюджетних коштів	1568,859	1568,859	1507,572	1507,572
продукту						
кількість відвідувачів атракціонів	тис. осіб	журнал обліку проданих квитків	85,310	85,310	86,939	86,939
плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства	4559,940	4559,940	5015,934	5015,934
ефективності						
середня ціна квитка на атракціонах	грн	фінансовий план комунального підприємства	48,50	48,50	52,35	52,35
якості						
динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	11	11	11	11

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	412686		473664		605868		720833		828958	
Обов'язкові доплати та надбавки	1152		1261		1613		1918		2205	
Стимулюючі доплати та надбавки	190778		222278		284318		338268		389008	
Премії	197593		208667		262539		572345		658197	
Матеріальна допомога на оздоровлення	35110		39472		50143		61639		70885	
Інші виплати	16939		15726		20119		23935		27526	
УСЬОГО	854258		961068		1224600		1718938		1976779	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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	327462		412678		527742		580516		403415	
Обов'язкові доплати та надбавки	274748		373484		487664		536430		536430	
УСЬОГО	602210,00	0,00	786162,00	0,00	1015406,00	0,00	1116946,00	0,00	939845,00	0,00
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	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	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	1	1			1	1			1		1		1					
	10	10			10	10			10		10		10					
обслуговуючий персонал																		
	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5					
	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00			0,00	
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X				X	

N з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5					
	3	3			3	3			3		3		3					
обслуговуючий персонал																		
	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5					
	8	7,5			8	8			8		8		8					
	13,00	12,50	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00			0,00	
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X				X	

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я 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
2110	Оплата праці	854327,00	854257,69						854257,69
2120	Нарахування на заробітну плату	187952,00	181622,93						181622,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000,00	34998,18						34998,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32100,00	31663,00						31663,00
2250	Видатки на відрядження	1200,00	1197,75						1197,75
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
*2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000,00	1100,00						1100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	965329,00	937785,83						937785,83
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки	3240,00	1082,75						1082,75
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам								
	УСЬОГО	2083148,00	2043708,13						2043708,13

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
		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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду 5	спеціального фонду 6		загального фонду 10	спеціального фонду 11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	961069,00					1224600,00				1224600,00
2120	Нарахування на заробітну плату	211435,00					269400,00				269400,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37100,00					41580,00				41580,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34000,00					55360,00				55360,00
2250	Відатки на відрядження	1300,00					2400,00				2400,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						8000				8000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1094885,00									
2700	Соціальне забезпечення										
2800	Інші поточні видатки	4000,00									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1253630,00				1253630,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам						6000,00				6000,00
	УСЬОГО	2343789,00					2860970,00				2860970,00

(грн)

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	961069,00	854257,69					
2120	Нарахування на заробітну плату	211435,00	181622,93					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37100,00	34998,18	2748,00	6384,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34000,00	31663,00					
2250	Видатки на відраження	1300,00	1197,75					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1100,00					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1094885,00	937785,83					
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки	4000,00	1082,75					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3210	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	2343789,00	2043708,13					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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

Керівник установи

Головний бухгалтер

О.І.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова

(ініціали та прізвище)