

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02231904
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02231904
(код за ЄДРПОУ)

3. **1011080**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1080
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0960
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

25559000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); **Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами)**; **Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"**; **Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"**; **Закон України від 22.06.2000 року №1841- III "Про позашкільну освіту"** (зі змінами і доповненнями) **Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"** (зі змінами); **Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"** (зі змінами); **Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/ VIII-35 "Про проголошення бюджету Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки"**; **Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII - 23 "Про затвердження програми забезпечення діяльності та виконання бюджету Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки"**; **Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року №3/VIII - 28 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності та виконання бюджету Чернігівської міської ради на 2021 рік"**; **Рішення Чернігівської міської ради від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської ради на 2022 рік"**; **Рішення Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"**.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (1+2+3)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	51 105 000					65 000 000			45 000 000		51 000 000			7 929 500
Додатковий фінансовий документ														

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	X	5 017 278	5 017 278
25010100	Виплати на обслуговування бюджетних установ (виплати на виплати на обслуговування)	X		3 482 953				3 482 953		X	4 353 913	4 353 913
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			3 438 616				3 438 616			4 353 913	4 353 913
	Виплати на обслуговування (виплати на виплати на обслуговування)			44 337				44 337				
	Виплати на обслуговування (виплати на виплати на обслуговування)			423 600				423 600		X	728 222	728 222
602400	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			423 600				423 600			728 222	728 222
	УСЬОГО	53 108 888	3 906 563	423 600	57 015 441	65 668 045	5 082 135	728 222	70 750 180	71 929 548	357 300	357 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли гроші із загального фонду (виплати)	76 853 100	X	X	76 853 100	X	X	X	61 240 103
	Виплати на обслуговування бюджетних установ (виплати на виплати на обслуговування)				5 017 200	X			5 348 336
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			5 017 200					5 348 336
	Виплати на обслуговування (виплати на виплати на обслуговування)			821 251					868 130
602400	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			821 251					868 130
	УСЬОГО	76 853 100	5 838 451	821 251	82 691 551	81 240 103	6 216 466	868 130	87 456 569

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	42 253 818	2 768 165	45 021 983	52 118 200	3 543 633	56 662 833	56 967 100	4 086 954	61 054 054			
2120	Відшкодування на оплату праці	9 292 365	665 944	9 958 309	11 466 200	779 607	12 245 807	12 532 800	899 130	13 431 930			
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	253 942	41 042	294 984	484 400	5 000	489 400	280 034	5 000	285 034			
2240	Сплата податку (ірім комунальних)	240 672		240 672	321 900	7 130	329 030	331 415	7 118	338 533			
2250	Видатки на відраження	6 730		6 730	42 220		42 220	45 000		45 000			
2271	Сплата теплопостачання	730 029		730 029	902 470	13 460	915 930	1 397 922	13 795	1 411 717			
2272	Сплата електроенергії та водовідведення	32 520	756	33 276	58 635	3 485	62 120	55 927	3 590	59 517			
2273	Сплата електроенергії	86 745	789	87 534	144 990	1 598	146 588	210 530	1 691	212 221			
2275	Сплата податку на доходи фізичних осіб	17 269		17 269	21 600		21 600	25 920		25 920			
2282	Сплата податку на прибуток підприємств (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 632		117 632	7 930		7 930	4 900		4 900			
2730	Інші виплати населенню	56 500		56 500	58 500		58 500	58 500		58 500			
2800	Інші поточні видатки	18 426		18 426	40 000		40 000	38 500		39 500			
3110	Поточні операційні видатки на доопрацювання користувачів	429 857		429 857	728 222		728 222	728 222		728 222			
	УСЬОГО	53 108 888	3 906 563	423 600	65 668 045	5 082 135	728 222	70 750 180	71 929 548	357 300	357 300	77 304 126	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли гроші із загального фонду (виплати)												
	Виплати на обслуговування бюджетних установ (виплати на виплати на обслуговування)												
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
	Виплати на обслуговування (виплати на виплати на обслуговування)												
	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО												

КСНДГО	76 853 100	5 838 451	82 691 551	81 240 163	6 216 466	608 130	87 456 569
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	---------	------------

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Місяць	Показники	Однісна величина	2020 рік (ліній)			2021 рік (датовичено)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1 Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти пошколової освіти з різних видів мистецтва											
затрат											
1	кількість установ - усього	шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	у тому числі: музичні шк	шт	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3	художні шк	шт	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	середнє число ставок - усього	шт	402,250	40,000	510,750	462,250	48,500	510,750	466,000	48,500	514,500
5	середнє число ставок керівних працівників	шт	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
6	середнє число ставок педагогічного персоналу	шт	389,000	47,500	437,000	389,000	47,500	437,000	389,000	47,500	437,000
7	середнє число ставок спеціалістів	шт	9,500	1,000	10,500	9,500	1,000	10,500	9,500	1,000	10,500
8	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	шт	6,500		6,500	6,500		6,500	6,500		6,500
9	середнє число ставок робітників	шт	45,750		45,750	45,750		45,750	45,750		45,750
10	вартість на отримання квитка у школах влітку-400	тис.грн	51 108,698	3 806,563	57 015,441	65 888,045	5 092,135	70 790,180	71 929,546	5 374,878	77 304,126
11	вартість на отримання квитка влітку-400	тис.грн	3 038,616		3 438,616			4 353,813			5 017,278
1	середнє кількість учнів, які отримують освіту у школах позашкільної освіти, - загально	осіб	2 039 000	450 000	2 489 000	2 040 000	260 000	2 300 000	2 040 000	300 000	2 370 000
2	середнє кількість учнів, які отримують освіту за повільною ефефективності	осіб	495 000		495 000	560 000		560 000	534 000		534 000
3	середнє вартість на одного учня на одне місце у школах позашкільної освіти у тому числі за доплатами за проживання у школах загальноосвітньої освіти	грн	2 168 489		2 168 489	2 379 290		2 379 290	2 952 898		2 952 898
4	середнє вартість на одного учня на одне місце у школах позашкільної освіти у тому числі за доплатами за проживання у школах загальноосвітньої освіти	грн	143 100		143 100	143 100		143 100	278 000		278 000
5	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	5,000	9,000	6,000	5,000	6,000	6,000	5,000	6,000	5,000
6	середнє обсягу плати за членство у школах позашкільної освіти в загальному обсязі видатків на організацію освіти у загальноосвітній школі	грн	5,000		5,000	7,000		7,000	6,000		6,000
7	кількість фізичних ставок учнів, які отримують освіту у школах позашкільної освіти у загальному обсязі видатків на організацію освіти у загальноосвітній школі	шт	0,980		0,980	26,000		26,000	20,000		20,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Місяць	Показники	Однісна величина	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1 Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти пошколової освіти з різних видів мистецтва								
затрат								
1	кількість установ - усього	шт	4	4	4	4	4	4
2	у тому числі: музичні шк	шт	3,000		3,000	3,000		3,000
3	художні шк	шт	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середнє число ставок - усього	шт	401,000	40,000	514,500	466,000	48,500	514,500

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2021 рік	Рішення Чернівецької міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII - 28	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2020 рік	Рішення Чернівецької міської ради від 28.11.2019 № 48/VIІ - 23	4 680		4 680	33 300	10 000	43 300			
УСЬОГО			4 680		4 680	33 300	10 000	43 300			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО			4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В результаті використання коштів загального фонду у 2020 році привело до збільшення контингенту учнів які отримують музичну освіту у 2021 році. Поповнена матеріально-технічна база музичними інструментами, комп'ютерною технікою, звуковою апаратурою, передбачення витрат на 2021-2023 роки дозволять охопити містечковою освітою більшу кількість дітей та оновити матеріально-технічну базу та підвищити якість освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	42 261 355	42 253 818						42 253 818
2126	Винагороди на оплату праці	9 292 385	9 292 385						9 292 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 250	255 942						253 942
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 000	246 872						240 872
2250	Видатки на відрахування	10 600	6 739						6 739
2271	Оплата телефонізації	115 433	738 029						738 029
2272	Оплата відбросування та поводження	37 717	32 520						32 520
2273	Оплата електроенергії	134 726	111 745						111 745
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 300	17 288						17 288

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	124 600	117 632		
2730	Інші виплати населенню	56 500	56 500		
2800	Інші поточні видатки	29 300	18 426		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання				
	УСЬОГО	53 315 166	53 106 888		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)

