

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 за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	02231904
			(код за ЄДРПОУ)

3.	1014082	4082	0829	25559000000
	(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)	(код бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

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	3204040,00	X	X	3204040,00	4404481,00	X	X	4404481,00	3391233,00	X	X	3391233,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13650,00		13650,00	X	8600,00		8600,00	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3204040,00	13650,00		3217690,00	4404481,00	8600,00		4413081,00	3391233,00			3391233,00

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	3538148,00	X	X	3538148,00	3961710,00	X	X	3961710,00	
	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	3538148,00			3538148,00	3961710,00			3961710,00	

(грн)

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)			
		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	Проведення загальноосвітніх заходів	2620392,50	13650,00		2634042,50	3066710,00	8600,00		3075310,00	3090500,00			3090500,00
2	Збереження пам'яток культурної спадщини	96782,40			96782,40	100000,00			100000,00	160000,00			160000,00
3	Відеокагалог "Дерев'яне мереживо Чернігова"				0,00	257600,00			257600,00				0,00
4	Безкоштовні курси української мови				0,00	172171,00			172171,00	140733,00			140733,00
5	Фестиваль "Зелена сцена"				0,00	808000,00			808000,00				0,00
	УСЬОГО	2717174,90	13650,00	0,00	2730824,90	4404481,00	8600,00	0,00	4413081,00	3391233,00	0,00	0,00	3391233,00

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
		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	
1	Проведення загальноосвітніх заходів	3538148,00			3538148,00	3961710,00			3961710,00	
	УСЬОГО	3538148,00			3538148,00	3961710,00			3961710,00	

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)		
				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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу.												
1	затрат											
	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	2620,392	13,65	2634,042	3066,710		3066,710	3090,500		3090,500
2	продукту											
	кількість культурно-освітніх заходів(свята,ювілеї)	од	календарний план заходів	58	1	59	46		46	63		63
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу-всього	тис. грн	розрахунок	45,179	16,65	44,645	66,668		66,668	49,056		49,056
4	якості											
	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	2		2	5		5	8		8
Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини												
1	затрат											
	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис. грн	кошторис	36,000		36,000	100,000		100,000	160,000		160,000
	витрати на виготовлення охоронних дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис. грн	кошторис				6,000		6,000			
2	продукту											
	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од	картка аналітичного обліку	2		2	4		4	3		3
	кількість виготовлених дошок на пам'ятки культурної спадщини	од	картка аналітичного обліку				1		1			
	ефективності											
	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис. грн	розрахунок	45,179	16,65	44,645	25,000		25,000	53,333		53,333

питома вага відвідувачів заходів-зустрічей у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок			0,4	0,4	0,5	0,5
Створення належного культурно-освітнього простору для надання якісного сучасного культурного та освітнього продукту-україномовного та англомовного (фестиваль "Зелена сцена")								
Затрат								
витрати на виконання проекту	тис. грн	кошторис			808,000			
продукту								
кількість проведених фестивалів	од.	журнал обліку			5			
ефективності								
середні витрати на проведення одного фестивалю всього	тис. грн	розрахунок			161,600			
якості								
питома вага відвідувачів фестивалів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок			5			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу.									
Затрат									
	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	3538,148		3538,148	3961,710		3961,710
	продукту								
	кількість культурно-освітніх заходів(свята,concert)	од.	календарний план заходів	64		64	65		65
	ефективності								
	витрати на проведення одного заходу.	тис. грн	розрахунок	55,284		55,284	60,949		60,949
	якості								
	питома вага відвідувачів фестивалів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	10		10	15		15

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	
1											
За тарифними та посадовими окладами											
Обов'язкові доплати та надбавки											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Інші виплати	465515,37		961230		941120		769570		818400		
УСЬОГО	465515,37	0,00	961230,00	0,00	941120,00	0,00	769570,00	0,00	818400,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-5	96782,40		96782,40	100000,00		100000,00	160000,00		160000,00	
	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.12.2015 року № 2/VII-5				1237771,00		1237771,00	140733,00		140733,00	
	УСЬОГО		96782,40		96782,40	1337771,00	0,00	1337771,00	300733,00	0,00	160000,00	160000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	961230,00					941120				941120	
2120	Нарахування на заробітну плату	210034,00					207173				207173	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495795,00					533300				533300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2567922,00					1539140				1539140	
2250	Видатки на відрядження											
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	169500,00					161500				161500	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
2700	Соціальне забезпечення											
2800	Інші поточні видатки						9000				9000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3210	Капітальні трансферти підприємствам											
	УСЬОГО	4404481,00					3391233,00	0,00			3391233,00	

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

(грн)

2717174,90

2717174,90

3204040,00

УСЬОГО

2021 рік

2020 рік

3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків / бюджету / код	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	961230,00	348348,44					
2120	Нарахування на заробітну плату	210034,00	76636,65					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495795,00	198515,07					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2567922,00	618345,00					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	169500,00	60000,00					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3210	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	4404481,00	1301845,16					

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 бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи
Головний бухгалтер

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)
Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

 (підпис)
 (підпис)