

**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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	25559000000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Керівництво та управління у сфері культури та туризму**  
**2) завдання бюджетної програми**  
 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму  
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
**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); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (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 24.12.2020 року № 3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"; розпорядження Чернігівського міського бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"; розпорядження Чернігівського міського бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			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	Найменування із загальною сумою бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 019 705	4	X	2 019 705	2 381 868	X	X	2 381 868	2 609 826	X	X	2 609 826





Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	1 832 993			1 832 993	1 937 657			1 937 657
2120	Нарахування на оплату праці	403 288			403 288	426 284			426 284
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 800			8 800	9 302			9 302
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 500			142 500	150 623			150 623
2250	Відатки на відрядження	10 000			10 000	10 570			10 570
2271	Оплата теплостачання	132 400			132 400	139 950			139 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 340			3 340	3 530			3 530
2273	Оплата електроенергії	76 860			76 860	81 230			81 230
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 491		16 491		17 432		17 432
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 491		16 491		17 432		17 432
	Усього	2 610 151	16 491	16 491	2 626 642	2 759 146	17 432	17 432	2 776 578

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				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	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	2 019 705			2 019 705	2 381 868			2 381 868	2 609 826			2 609 826	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						14 600		14 600		15 500		15 500	
	Усього	2 019 705			2 019 705	2 381 868	14 600		2 396 468	2 609 826	15 500		2 625 326	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	2 610 151			2 610 151	2 759 146			2 759 146
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						17 432		17 432
	Усього	2 610 151			2 626 642	2 759 146	17 432		2 776 578

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>заграт</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 019 705	2 019 705	2 019 705	2 381 868	2 381 868	2 609 826	2 609 826	15 500	2 625 326
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	в тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	2,000
4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Договір	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	Книга реєстрації	630,000	630,000	630,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів(наказів)	од.	Книга реєстрації	267,000	267,000	267,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	82,000	82,000	82,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Книга реєстрації	78,800	78,800	78,800	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
2	Кількість виконаних нормативно-правових актів(наказів)на 1 працівника	од.	Книга реєстрації	33,400	33,400	33,400	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на 1 працівника	од.	Книга реєстрації	10,300	10,300	10,300	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
4	Середні витрати на утримання штатної одиниці заг.фонд	грн.	Книга реєстрації	252 463,000	252 463,000	252 463,000	297 734,000	297 734,000	312 334,000	326 228,000	15 500,000	341 728,000
<b>якості</b>												
1	Відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>												
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>заграт</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	звіт						14 600,000	14 600,000	15 500,000	15 500,000
<b>продукту</b>												
1	Кількість придбаного обладнання, од.	од.	розрахунок					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання обл.довгострокового користування	грн.	розрахунок					14 600,000	14 600,000	15 500,000	15 500,000	15 500,000
<b>якості</b>												
1	Відсоток придбаного обладнання довгострокового користування	відс.	розрахунок					100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)					2024рік (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	11	12	13	
<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму</b>													
<b>заграт</b>													
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 610 151,000	16 491,000	2 626 642,000	2 759 146,000	17 432,000	2 776 578,000	2 776 578,000	1,000	2 777 578,000	
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	в тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	133,300	
4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Договір										
<b>продукту</b>													
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Книга реєстрації	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів(наказів)	од.	Книга реєстрації	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
<b>ефективності</b>													
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Книга реєстрації	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	
2	Кількість виконаних нормативно-правових актів(наказів)на 1 працівника	од.	Книга реєстрації	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на 1 працівника	од.	Книга реєстрації	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
4	Середні витрати на утримання штатної одиниці заг.фонд	грн.	Книга реєстрації	326 269,000	16 491,000	342 760,000	344 893,000	17 432,000	362 325,000	362 325,000	15 500,000	377 825,000	
<b>якості</b>													
1	Відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
<b>Завдання 2</b>													
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>													
<b>заграт</b>													
1	Обсяг видатків	грн.	звіт						16 491,000	16 491,000	17 432,000	17 432,000	
<b>продукту</b>													

№	опис	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000
1	кількість придбаного обладнання, од.					1,000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання обладнання/догострокового користування	грн.	розрахунок	16 491,000	17 432,000	17 432,000
<b>якості</b>						
1	Відсоток придбаного обладнання довгостр. користування	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000

9. Структура витраток на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	698 440		764 100		782 395		782 395		782 395	
<i>посланий оклад</i>	567 672		597 600		600 000		600 000		600 000	
<i>Набавки та доплати обов'язкового характеру</i>	128 768		166 500		182 395		182 395		182 395	
<i>Премії</i>	125 545		172 619		267 920		268 088		372 752	
Матеріальна допомога, у тому числі	205 358		233 378		254 690		254 690		254 690	
<i>Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові потреби)</i>	205 358		233 378		254 690		254 690		254 690	
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	473 841		513 345		527 820		527 820		527 820	
<i>набавки</i>	473 841		513 345		527 820		527 820		527 820	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 501 184</b>		<b>1 683 442</b>		<b>1 832 825</b>		<b>1 832 993</b>		<b>1 837 657</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Посадові особи місцевого самоврядування	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Усього штатних одиниць	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 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	12	
	<b>УСЬОГО</b>											

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

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

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів у 2020 році досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Виплата заробітної плати здійснювалась згідно законодавства без затримок, проводилася своєчасна сплата податків, оплата комунальних платежів. Було підготовлено 267 нормативно-правових актів (наказів), опрацьовано 630 отриманих доручень, звернень, скарг, заяв, проведено 82 наради з організаційних питань підвідомчих установ управління культури та туризму. Зобов'язання по загальному фонду бюджету прийняті до виконання, асигнування були спрямовані на забезпечення повної потреби в фінансуванні. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня. На 2021 рік планові призначення по загальному фонду бюджету складають 2381868 грн. Планується повне забезпечення виплати заробітної плати, комунальних платежів, та для результативні показники планується виконати. Коштами на 2022-2024 роки планується забезпечення в повному обсязі для своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків та оплати комунальних платежів, та для ефективного функціонування управління культури та туризму.

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 / 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
2111	Заробітна плата	1 564 923	1 501 184						1 501 184
2120	Нарахування на оплату праці	344 283	330 508						330 508
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 900	6 228						6 228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 900	88 790						88 790
2250	Відрахунки на відрахування	8 000	4 549						4 549
2271	Оплата теплостачання	102 176	46 520						46 520
2272	Оплата електроенергії	2 102	1 220						1 220
2273	Оплата електроенергії	48 412	40 706						40 706
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 186 696	2 019 705						2 019 705

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 683 442		1 683 442		1 683 442	1 832 825				1 832 825
2120	Нарахування на оплату праці	370 357		370 357		370 357	403 221				403 221
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 400		29 400		29 400	8 800				8 800

2271	Оплата теплостачання	97 188						97 188	132 366		132 366
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 646						2 646	3 337		3 337
2273	Оплата електроенергії	52 635						52 635	76 815		76 815
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 000						2 000			
	УСЬОГО	2 381 868						2 381 868	2 609 826		2 609 826

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вихиті заходи щодо погашення заборгованості		
								1	2	3
1		3	4	5	6	7	9	10		
2111	Заробітна плата	1 564 923	1 501 184							
2120	Нарахування на оплату праці	344 283	330 508							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 900	6 228	271	286		періодичні видання			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 900	88 790							
2250	Видатки на відрахування	8 000	4 549							
2271	Оплата теплостачання	102 176	46 520							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 102	1 220							
2273	Оплата електроенергії	48 412	40 706							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 000								
	УСЬОГО	2 186 696	2 019 705	271	286					

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

Кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується

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.

По спеціальному фонду бюджету у 2021 році придбано 1 комп'ютер 13329,00 грн. У 2022 - 2024 роках планується проводити і надавати закупівлю комп'ютерної техніки для заміни морально застарілої.

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ДОБРОХОДОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

