

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.	1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	255590000000 (код бюджету)

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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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; Бюджетний кодекс України; Проект закону про Державний бюджет від 14.12.2010 року №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями); Закон України від 22.06.2000 року №1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами і доповненнями). Наказ МФУ від 26.08.2014 №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	разом (9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	47737716,66	X	X	47737716,66	52832291,00	X	X	52832291,00	65620145,00	X	X	65620145,00	
25010100	Власні надходження		2840922,30		2840922,30		4071858,00		4071858,00		4353913,00		4353913,00	
25010300	бюджетних установ	X	2788344,30		2788344,30		4058658,00		4058658,00		4353913,00		4353913,00	
25010400	(розписати за				0,00				0,00				0,00	
25020100	видами надходжень)		52578,00		52578,00		13200,00		13200,00				0,00	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	694089,50	694089,50	694089,50	X	423800,00	423800,00	423800,00	X	732822,00	732822,00	732822,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	47737716,66	6375934,10	694089,50	51272728,46	52832291,00	8567516,00	423800,00	57327949,00	65620145,00	5086735,00	732822,00	70706880,00	

(грн)

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	80745168,00	X	X	80745168,00	90859284,00	X	X	90859284,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4789502,00		4789502,00	X	5265109,00		5265109,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1235330,00	1235330,00	1235330,00	X	1355607,00	1355607,00	1355607,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			
	УСЬОГО	80745168,00	6024832,00	1235330,00	86770000,00	90859284,00	6620716,00	1355607,00	97480000,00

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)				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	
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	47737716,66	3535011,80	694089,50	51272728,46	528322291,00	4495678,00	423800,00	57327969,00	65620145,00	5086735,00	732822,00	70706880,00	
	УСЬОГО	47737716,66	3535011,8	694089,5	51272728,46	528322291,00	4495678,00	423800,00	57327969,00	65620145,00	5086735,00	732822,00	70706880,00	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				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	
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	80745168,00	6024832,00	1235330,00	86770000,00	90859284,00	6620716,00	1362767,00	97480000,00	
	УСЬОГО	80745168,00	6024832,00	1235330,00	86770000,00	90859284,00	6620716,00	1362767,00	97480000,00	

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
	затрат											
	кількість установ усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4		4	4		4	4		4
	у тому числі музичних шкіл	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3		3	3		3	3		3
	художніх шкіл	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
	середнє число ставок-усього	од	штатний розпис	462,25	48,5	510,75	462,25	48,5	510,75	466	48,5	514,5
	середнє число ставок-керівних працівників	од	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
	середнє число ставок-педагогічного персоналу	од	штатний розпис	389,5	47,5	437	389,5	47,5	437	389,5	47,5	437
	середнє число ставок-спеціалістів	од	штатний розпис	9,5	1	10,5	9,5	1	10,5	9,5	1	10,5
	середнє число ставок-обслуговуючого персоналу	од	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5
	середнє число ставок-робітників	од	штатний розпис	45,75		45,75	45,75		45,75	45,75		45,75
	видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис	48071,796	3100,257	51790,030	52832,291	4495,678	57327,969	65620,145	5086,735	70706,880
	у тому числі плата на навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис		2401,977	2401,977		4058,658	4058,658		4353,913	4353,913
	продукту											

(грн)

	середня кількість учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання	розрахунок осіб	1990	450	2440	2040	400	2440	2040	260	2300
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	розрахунок осіб	464		464	514		514	560		560
	ефективності										
	середні витрати на місяць на навчання одного учня	грн	1984,30		1984,30	2158,18		2158,18	2681,41		2562,60
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн		109,38	109,38		221,06	221,06		221,16	221,16
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	5	9	6	5	8	6	5	5	5
	якості										
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	2		2	26		26	20		20
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі вивідатків на отримання освіти	%	5		5	7		7	6		6

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (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
	заграт								
	кількість установ усюго	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4		4	4		4

динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	25		25	26	26	26	5	5
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі вилатків на отримання освіти	%	розрахунок	5		5				5	5

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	24786472	1666727	28538126	2440200	34245751	2624913	40396561	2887405	50141025	3176146
Обов'язкові доплати та надбавки	10183210	583355	9633900	859800	13270410	918720	15788698	1010591	18472776	1111650
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії	293478		1632352							
Матеріальна допомога на оздоровлення	1193898		1417527		1837057		2385358		2790869	
Інші виплати	1302189		639450		2765982		5205979		1454503	
УСЬОГО	37759247	2250082	41861355	3300000	52119200	3543633	63776596	3897996	72859173	4287796
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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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						
	керівні	11	11			11	11			11		11		11							
	педагогічний персонал	389,5	389,5	47,5	44	389,5	389,5	47,5	41	389,5	47,5	389,5	47,5	389,5	47,5						
	спеціалісти	9,5	9,5	1	1	9,5	9,5	1	1	9,5	1	9,5	1	9,5	1						
	обслуговуючий персонал	6,5	6,5			6,5	6,5			6,5		6,5		6,5							
	робітники	45,75	45,75			45,75	45,75			49,5		49,5		49,5							
	УСЬОГО	462,25	462,25	48,5	45	462,25	462,25	48,5	42	466	48,5	466	48,5	466	48,5						
	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)		
			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 забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	Рішення міської ради від 28.11.2019 року №48/VI-23				5000,00		5000,00			
	УСЬОГО					5000,00		5000,00			

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічно класифікації і 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
2110	Оплата праці	37759248,00	37759247,49						37759247,49
2120	Нарахування на заробітну плату	8307034,00	8306287,46						8306287,46
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357540,00	356773,75						356773,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306857,00	275554,19						275554,19
2250	Видатки на вирадження	42490,00	39871,49						39871,49
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1093493,00	807957,33						807957,33
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117550,00	110430,00						110430,00
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення	58500,00	58500,00						58500,00
2800	Інші поточні видатки	29084,00	23094,95						23094,95
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3200	Капітальні трансферти підприємствам								
	УСЬОГО	48071796,00	47737716,66						47737716,66

(грн)

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

Код Економічно і класифікації і видатків бюджету / код Класифікації і кредитуван ня бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				(грн)	
		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)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2110	Оплата праці	41861355,00				41861355,00	52119200,00			52119200,00	
2120	Нарахування на заробітну плату	9209510,00				9209510,00	11466200,00			11466200,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277250,00				277250,00	422500,00			422500,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276000,00				276000,00	335900,00			335900,00	
2250	Видатки на видрядження	16600,00				16600,00	42220,00			42220,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	985176,00				985176,00	1127695,00			1127695,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	124600,00				124600,00	7930,00			7930,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2700	Соціальне забезпечення	58500,00				58500,00	58500,00			58500,00	
2800	Інші поточні видатки	29300,00				29300,00	40000,00			40000,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3200	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	52838291,00				52838291,00	65620145,00			65620145,00	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	37759248,00	37759147,49					
2120	Нарахування на заробітну плату	8307034,00	8306287,46					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357540,00	356773,75	5813,27	5530,71			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306857,00	275554,19					
2250	Видатки на відрядження	42490,00	39871,49					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1093493,00	807957,33					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117550,00	110430,00					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення	58500,00	58500,00					
2800	Інші поточні видатки	29084,00	23094,95					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3200	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	48071795,00	47737716,66	5813,27	5530,71			

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


(підпис)

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