

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 підпорядкованої місцевій владі установи (бюджету))

10 02231904
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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)

3. 1014082 4082 0829

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення культурно-освітніх заходів для задоволення духовних потреб населення
Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини
Збереження національних традицій

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"; 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 звітів 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 2022-2024 роки"; Розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту "Про прогноз 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 звітів Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/ VII-5зі змінами "Про затвердження Миської цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки"; Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/ VIII-12 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки"; Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/ VIII-12 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2022-2026 роки"; Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-4 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки.

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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Накопичення та використання фінансових коштів	2 220 097	X	X	2 220 097	1 191 231	X	X	1 191 231	5 230 098	X	X	5 230 098
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи та включаючи видатки)	X	8 600		8 600	X			X				
25020100	Благодієнні внески, гранти та дарунки	2 220 097	8 600	8 600	2 220 097	3 391 233			3 391 233	5 230 098			5 230 098
	Усього	2 220 097	8 600	8 600	2 220 097	3 391 233			3 391 233	5 230 098			5 230 098

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накопичення та використання фінансових коштів	3 968 795	X	X	3 968 795	4 195 346	X	X	4 195 346
	Усього	3 968 795			3 968 795	4 195 346			4 195 346

6. 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 розвитку	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	11	12	13	14
2111	Заробітчна плата	608 554			608 554	941 120			941 120	2 107 200			2 107 200
2120	Нарахування на оплату праці	133 882			133 882	207 173			207 173	463 580			463 580
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	487 203		8 600	495 803	531 300			531 300	425 890			425 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	930 458			930 458	1 539 140			1 539 140	2 086 918			2 086 918
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	60 000			60 000	161 500			161 500	134 500			134 500
2730	Інші виплати населенню					9 000			9 000	12 000			12 000
	Усього	2 220 097	8 600		2 228 697	3 391 233			3 391 233	5 230 098			5 230 098

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 розвитку	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	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітчна плата	1 405 170			1 405 170	1 024 070			1 024 070
2120	Нарахування на оплату праці	328 300			328 300	307 300			307 300
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	317 968			317 968	262 867			262 867
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 157 084			1 157 084	1 911 200			1 911 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	141 529			141 529	543 629			543 629

Завдання	1	відсоток об'єму відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості об'єктів	відс	розрахунок	10,000	27,000	27,000
заграти							
1	затрати на виконання проекту	тис грн	798 653	звіт	798 653	1 499 798	1 499 798
продукту							
1	кількість проведених фестивалів	од.	5 000	журнал обліку	5 000	5 000	5 000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного фестивалю всього	тис грн	159 730	розрахунок	159 730	299 960	299 960
1	кількість учасників на фестивалі	тис осіб	0 900	розрахунок	0 900	0 900	0 900
Завдання 3							
Проведення культурно-освітніх заходів							
заграти							
1	затрати на проведення культурно-місцевих заходів	тис грн	1 074 381	звіт	1 074 381	3 090 500	3 570 300
продукту							
1	кількість культурно-освітніх заходів	од.	46 000	календарний план заходів	46 000	46 000	57 000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	23 356	розрахунок	23 356	67 185	62 637
1	кількість учасників на заході	тис осіб	5 000	розрахунок	5 000	5 000	8 000
Завдання 4							
Популяризація найкращих зразків дерев'яної архітектури в відсоталозі "Дерев'яне мереживо Чернігова"							
заграти							
1	затрати на виконання проекту	тис грн	194 177	звіт	194 177		
продукту							
1	кількість виготовлених відеосюжетів	од.	20 000	звітність	20 000		
ефективності							
1	середні витрати на виготовлення одного відеосюжету	тис грн	9 708	розрахунок	9 708		
1	кількість учасників на заході	тис осіб	30 000	розрахунок	30 000		
Завдання 5							
Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту "Безкоштовні курси української мови"							
заграти							
1	затрати на виконання проекту	тис грн	152 886	звіт	152 886	140 733	140 733
продукту							
1	кількість вивідувачів	осіб	13 184 000	Проектна документація звіт попереднього року/прогнози розрахунок	13 184 000	13 600 000	13 600 000
2	кількість вихідних зустрічей	од.	19 000	Проектна документація звіт попереднього року/прогнози розрахунок	19 000	18 000	18 000
3	кількість навчальних лекцій	од.	282 000	Проектна документація звіт попереднього року/прогнози розрахунок	282 000	280 000	280 000
4	кількість учасників лекцій	осіб	7 050 000	Проектна документація звіт попереднього року/прогнози розрахунок	7 050 000	7 000 000	7 000 000
ефективності							
1	затрати на проведення однієї зустрічі	тис грн	8 047	розрахунок	8 047	7 818	7 818
2	кількість вивідувачів на одному заході	осіб	67 000	розрахунок	67 000	69 000	69 000
3	кількість учасників на одній лекції	осіб	25 000	розрахунок	25 000	25 000	25 000
якості							
1	кількість вивідувачів за час зустрічі у загальній чисельності населення міста	відс	4 500	розрахунок	4 500	4 800	4 800

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

Місяць	1	2	3	4	2023 рік (пріоритет)		2024 рік (пріоритет)		загальні (пріоритет)
					Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
Місяць	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				Виконати (всіх) зобов'язань (8-9)	
		завідомлені призначенні	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття погасити зобов'язань (3-5)	граничний обсяг лінійного бюджетного періоду (4-5а)	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
2111	Заробітна плата	941 120				941 120	2 107 200				2 107 200
2120	Надання послуг (крім комунальних)	207 173				207 173	463 590				463 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533 300				533 300	425 890				425 890
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	1 539 140				1 539 140	2 086 918				2 086 918
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної класифікації	161 500				161 500	134 500				134 500
2730	Інші виплати населенню	9 000				9 000	12 000				12 000
	Усього	3 391 233				3 391 233	5 230 098				5 230 098

3) кредиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові невідаткові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	381 230	608 554						
2120	Надання послуг (крім комунальних)	210 034	133 852						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 795	407 203						
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	2 567 922	936 498						
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної класифікації	189 500	60 000						
2730	Інші виплати населенню	4 484 481	2 220 097						
	Усього	8 259 962	3 365 152						10

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 2021, 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікуваних за наступні роки:

Начальник управління

Головний бухгалтер

Олександр ШЕРШУК (прізвище та ініціали)

Наталія ДОБРОХОДОВА (прізвище та ініціали)

