

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування підрозділу розширеного класифікаційного 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. 1014030 4030 0824 0824

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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, надання в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

Зпідстави 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 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; 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 24.12.2020 року № 3/III-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/ VII - 23 "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 прогнозу бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/III - 28 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами 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 територіальної громади на 2022 рік"; Розпорядження Чернігівського міського голови 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)					
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Код	Найменування	7 396 203	X	X	7 396 203	10 994 975	X	X	10 994 975	11 704 863	X	X	11 704 863
	Надходження із залишкової частини бюджету												
	Інші надходження бюджетних установ (прислуги та видати підкоштів)	X	132 716	X	62 150	X	62 150	X	62 150	X	65 000	X	65 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними підприємствами згідно з їх основною діяльністю		11 773		11 773		12 000		12 000		11 600		11 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		61 112		61 112		50 150		50 150		53 400		53 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (кош. нерухомого майна)		531		531		59 300		59 300		165 000		165 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (інші надходження спеціальних фондів)	X	83 681	X	83 681	X	83 681	X	83 681	X	165 000	X	165 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		216 397		216 397		219 950		219 950		230 000		230 000
	Усього	7 396 203			7 396 203	10 994 975			10 994 975	11 704 863			11 704 863

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		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із залишкової частини бюджету	12 867 756	X	X	12 867 756	13 602 286	X	X	13 602 286
	Інші надходження бюджетних установ (прислуги та видати підкоштів)	X	68 400		68 400	X	71 000		71 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними підприємствами згідно з їх основною діяльністю		12 200		12 200		12 000		12 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		56 200		56 200		59 000		59 000
603400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	200 552	200 552	200 552	X	212 001	212 001	212 001
	Усього	12 867 756	268 952	200 552	13 136 708	13 602 286	283 001	212 001	13 885 287

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (завержено)			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
2111	Заробітна плата	5 485 041		1 012	5 486 053	8 256 400	7 000		8 263 400	8 420 600	6 660		8 427 260
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 898		222	1 264 920	1 816 400	1 540		1 817 940	1 852 500	1 470		1 853 970
2210	Прямі витрати на матеріали, обладнання та інше	59 685		35 534	95 219	93 900	10 000		103 900	190 763	10 000		200 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 571		33 176	211 748	226 600	39 610		266 210	273 230	42 450		315 680
2250	Відплата на відшкодування					3 000			3 000		3 500		3 500
2271	Оплата теплопостачання	388 100			268 190	388 210			388 210	614 522			614 522
2272	Оплата електроенергії та водовведення	6 995			6 995	25 550	400		25 950	14 438	400		14 838
2273	Оплата електроенергії	44 102			44 102	82 890	600		83 490	96 730	1 000		97 730
2274	Оплата природного газу	53 593			53 593	87 985			87 985	221 860			221 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 259			6 259	6 240			6 240	6 600			6 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів бюджету	28 942		470	29 412	1 800			1 800	3 580			3 580
2800	Інші поточні витрати	127			127	6 000			6 000				6 000
3110	Придбання обладнання і предметів мобільного майна	145 981		83 681	145 981	160 800			160 800	168 000			168 000
	Усього	7 396 203	216 397	83 681	7 612 600	10 994 975	219 950	157 800	11 214 925	11 704 863	230 000	165 000	11 934 863

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			Усього		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	9 566 870	7 034		9 563 904	10 232 441	7 498	10 239 939
2120	2 102 511	1 948		2 104 059	2 251 137	1 650	2 252 787
2210	246 507	11 000		257 507	258 832	11 202	270 034
2240	248 870	43 818		292 688	261 315	47 650	308 965
2250	3 686			3 686	3 870		3 870
2271	431 996			431 996	453 596		453 596
2272	23 111	500		23 611	24 287		24 287
2273	93 701	1 500		95 201	98 366		98 366
2274	142 939			142 939			
2275	6 950			6 950	7 297		7 297
2282	3 770			3 770	3 958		3 958
2800	6 845			6 845	7 187		7 187
3110	203 552	200 552	200 552	203 552	215 001	212 001	215 001
Усього	12 867 756	268 952	200 552	13 136 708	13 602 286	283 001	13 885 287

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності централізованої бюджетної установи	7 396 203		216 397	83 681	7 612 600	10 994 975	219 950	11 214 925	11 704 863	230 000	165 000	11 934 863
	Усього	7 396 203		216 397	83 681	7 612 600	10 994 975	219 950	11 214 925	11 704 863	230 000	165 000	11 934 863

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

		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Модп	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розлітку		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розлітку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
1	Забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи	12 867 756	268 952	200 552	13 136 708	13 602 286	283 001	212 001	13 885 287				
	УСЬОГО	12 867 756	268 952	200 552	13 136 708	13 602 286	283 001	212 001	13 885 287				

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

Модп	Пояснення	Одиниця виміру	2020 рік (фактично)				2021 рік (фактично)				2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Забезпечення діяльності Центральної бібліотечної системи												
1	Забезпечення діяльності Центральної бібліотечної системи	задат											
1	збільшити кількість читачів у бібліотеках	ос.		2		2			2			1	
2	збільшити кількість читачів у бібліотеках	ос.		83 750		83 750			86 250			86 250	86 250
3	збільшити кількість читачів у бібліотеках	ос.		46 000		46 000			46 000			46 000	46 000
1	збільшити кількість читачів у бібліотеках	мл.од.		436 070		436 070			636 985			640 200	640 200
2	збільшити кількість читачів у бібліотеках	тис. придбаних тис.об.		4 208		4 208			3 800			4 000	4 000
3	збільшити кількість читачів у бібліотеках	тис.об.		27 043		27 043			34 220			34 400	34 400
1	збільшити кількість читачів у бібліотеках	грн.		142 410		142 410			139 940			150 660	150 660
2	збільшити кількість читачів у бібліотеках	тис.об.		9 479		9 479			13 847			13 917	13 917
1	збільшити кількість читачів у бібліотеках	кврт.		-17 000		-17 000			1 000			1 000	1 000
2	збільшити кількість читачів у бібліотеках	кврт.		-31 000		-31 000						1 000	1 000

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

Модп	Пояснення	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)					
1	Забезпечення діяльності Центральної бібліотечної системи												
1	Забезпечення діяльності Центральної бібліотечної системи	задат											
1	збільшити кількість читачів у бібліотеках	ос.		1		1			1			1	
2	збільшити кількість читачів у бібліотеках	ос.		86 250		86 250			86 250			86 250	86 250
3	збільшити кількість читачів у бібліотеках	ос.		46 000		46 000			46 000			46 000	46 000
1	збільшити кількість читачів у бібліотеках	мл.од.		643 040		643 040			646 400			646 400	646 400
2	збільшити кількість читачів у бібліотеках	тис. придбаних тис.об.		5 000		5 000			5 000			5 000	5 000
3	збільшити кількість читачів у бібліотеках	тис.об.		34 800		34 800			34 800			34 800	34 800
1	збільшити кількість читачів у бібліотеках	грн.		163 000		163 000			170 000			176 560	176 560
2	збільшити кількість читачів у бібліотеках	тис.об.		13 979		13 979			14 252			14 652	14 652
1	збільшити кількість читачів у бібліотеках	кврт.		1 000		1 000			1 000			1 000	1 000

2	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1 000	1 000	1 000
---	--	-------	------------	-------	-------	-------

9. Структура видатків 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:	4 626 525	1 012	7 176 242	7 000	7 241 606	6 680	8 120 756	7 034	8 652 716	7 498
посадовий оклад	3 298 382	1 012	4 926 996	7 000	4 959 876	6 680	5 319 453	7 034	5 354 852	7 498
Набавки та доплати обов'язкового характеру	1 328 143		2 249 246				2 801 303		3 297 864	
Премії	369 033									
Матеріальна допомога, у тому числі:	346 287		422 766		495 516		454 843		500 327	
Виплати допоміжні (на оздоровлення та соціально-побутові виплати)	346 287		422 766		495 516		454 843		500 327	
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	29 986									
набавки	29 986									
Інші виплати	93 210		657 392		683 478		961 271		1 079 396	
УСЬОГО	5 485 041	1 012	8 256 400	7 000	8 420 600	6 680	9 556 870	7 034	10 232 441	7 498
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	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	18 00	17 00			18 00	16 00			18 00		18 00		18 00	
	Спеціалісти	52 75	48 75			52 75	45 50			52 75		52 75		52 75	
	Молодий обслуговуючий персонал	1 50	1 50			1 50	1 50			1 50		1 50		1 50	
	Робітники	14 00	13 75			14 00	11 50			14 00		14 00		14 00	
	Усього штатних одиниць	86,25	81,00			86,25	74,50			86,25		86,25		86,25	
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборчих депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 № 34/III - 28	16 852	53 712	1 500			
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборчих депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 26.11.2019 № 48/III - 23					1 500	
	УСЬОГО	УСЬОГО	16 852	53 712	1 500	1 500	1 500	1 500

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

№з/п	Найменування місцевих/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
	УСЬОГО	УСЬОГО				

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

