

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. 1017622 7622 0470 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) Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Створення конкурентноздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення конкурентноздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті

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)				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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1348646,31	X	X	1348646,31	1989900,00	X	X	1989900,00	1839000,00	X	X	1839000,00	
25010100	Власні надходження													
25010300	бюджетних установ						2327,73		2327,73		1600,00		1600,00	
25010400	(розписати за	X					174840,00		174840,00	X				
25020100	видами надходжень)					X								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19020,00	19020,00	19020,00	X				X	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	1348646,31	19020,00	19020,00	1348646,31	1989900,00	177167,73		2167067,73	1839000,00	29600,00	28000,00	1868600,00	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)		
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у тому числі бюджет розвитку 5	разом (3 + 4) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у тому числі бюджет розвитку 9	разом 8) 10			
1	2											
	Надходження із загального фонду бюджету	2000000,00	X	X	2000000,00	2148000,00	X	X		2148000,00		
25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписати за)	X				X						2148000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X						
	Повернення кредитів до бюджету	X				X						
	УСЬОГО	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00	2148000,00	0,00	0,00	0,00	2148000,00	0,00	2148000,00

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	
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр" заходів	338643,69	19020,00	19020	357663,69	533400,00	177167,73		710567,73	639000,00	29600,00	28000,00	668600,00	
2	Організація та проведення заходів	1010002,62			1010002,62	1436500,00			1436500,00	1200000,00			1200000,00	
	УСЬОГО	1348646,31	19020,00	19020,00	1367666,31	1969900,00	177167,73	0,00	2147067,73	1839000,00	29600,00	28000,00	1868600,00	

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				
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр" заходів	782100,00			782100,00	899413,00			899413,00				
	УСЬОГО	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00	2148000,00	0,00	0,00	2148000,00	0,00	0,00	0,00	2148000,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				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 мережах, штетах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1				
	середнє число ставок	од.	штатний розпис	4		4	4,75		4,75				
	виплатки на виконання програми	грн	кошторис	1348646,31	19020,00	1367666,31	1969900	177167,73	2147067,73	1839000,00	29600,00	186600,00	
	продукту												
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	7		7	8		8	10		10	
	кількість проведених тематичних фестивалів	од.	журнал обліку	1		1	8		8	8		8	
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	4		4	5		5	6		6	
	ефективності												
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	1450,00		1450,00	2357,30		2357,30	2375,00		2375,00	
	вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	39,281		39,281	47143,00		47143,00	43750,00		43750,00	
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	4		4	4		4	4		4	
	якості												
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5		5	5		5	5		5	
	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	32		32	15		15	15		15	

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

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
	кількість установ - усього	од	зведення планів по мережі, платежах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1				
	середнє число ставок	од	штатний розпис	4,75		4,75	1		1	
	видатки на виконання програми	грн	кошторис	200000,00		200000,00	4,75		4,75	1
	продукту									2148000,00
	кількість проведених тематичних екскурсій	од	журнал обліку	12		12	15		15	15
	кількість проведених тематичних фестивалів	од	журнал обліку	9		9	10		10	10
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од	звітність	8		8	10		10	10
	ефективності									
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	2730		2730	2890		2890	2890
	вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	50300		50300	55300		55300	55300
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од	розрахунок	5		5	7		7	7
	якості									
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5		5	5		5	5
	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	20		20	20		20	20

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	110844		183648		234866		279425		321338	
Обов'язкові доплати та надбавки	20533		29263		806		44525		51203	
Стимулюючі доплати та надбавки					36620					
Премії	7617									
Матеріальна допомога на оздоровлення	2613		15305		16961		20775		23890	
Інші виплати	41524		120485		110247		130187		149715	
УСЬОГО	183131,00	0,00	348701,00	0,00	399500,00	0,00	474912,00	0,00	546146,00	0,00
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівні	1	1	1	1	1	1			1		1		1	
	спеціалісти	3,5	3	3,5	3	3,5	3			3,5		3,5		3,5	
	обслуговуючий персонал														
	робітники	0,25													
	УСЬОГО	4,75	4,00	0,00	0,00	4,75	4,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
	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 розвитку туризму та промощі міста Чернігова на 2019-2021 роки із змінами	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-10	1348646,31	19020,00	1367666,31	1989900,00	177167,73	2167067,73	1839000,00	29600,00	1868600,00
	УСЬОГО		1348646,31	19020,00	1367666,31	1989900,00	177167,73	2167067,73	1839000,00	29600,00	1868600,00

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	
			2000000,00		2000000,00	2148000,00		2148000,00	
	УСЬОГО		2000000,00	0,00	2000000,00	2148000,00	0,00	2148000,00	2148000,00

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Погоджено 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	184846,00	183130,94						10
2120	Нарахування на заробітну плату	40666,00	40321,45						183130,94
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340470,00	335281,47						40321,45
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	773670,00	758770,96						335281,47
2250	Видатки на відрядження	8500,00	1606,66						758770,96
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85785,00	29534,83						1606,66
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								29534,83
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	1433937,00	1348646,31						1348646,31

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)			
		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)	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	
2110	Оплата праці	348701,00				348701,00	8	9	10	11	
2120	Нарахування на заробітну плату	76714,00				76714,00	87900,00				12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203760,00				203760,00	443950,00				399500,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1311508,00				1311508,00	857720,00				87900,00
2250	Видатки на видраження	4000,00				4000,00	8500,00				443950,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45217,00				45217,00	41430,00				857720,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										8500,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										41430,00
2700	Соціальне забезпечення										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3210	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	1989900,00				1989900,00	1839000,00	0,00			1839000,00

(грн.)

сторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	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						
2110	Оплата праці		184846,00		183130,94					
2120	Нарахування на заробітну плату		40666,00		40321,45					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		340470,00		335281,47					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		773670,00		758770,96					
2250	Видатки на відрядження		8500,00		1606,66					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		85785,00		29534,83					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
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									
			1433937,00		1348646,31					

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)

(підпис)

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