

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. _____	_____	_____	_____	_____
	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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)	(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:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	2317305,65	X	X	2317305,65	2940888,00	X	X	2940888,00	3 312 970,00	X	X	3312970,00
25010100	Власні надходження	X	329984,79		329984,79	X	180400,00		180400,00	X	187300,00		187300,00
25010300	бюджетних установ (розписати за		166360,00		166360,00		160000,00		160000,00		176300,00		176300,00
25010400	видами надходжень)		20804,79		20804,79		20400,00		20400,00		11000,00		11000,00
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	142820,00	142820,00	142820,00	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0,00	X			0,00
	УСЬОГО	2317305,65	329984,79	142820,00	2647290,44	2940888,00	180400,00	0,00	3121288,00	3312970,00	187300,00	0,00	3500270,00

(грн)

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

Код	Найменування	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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	3511750,00	X	X	3511750,00	3757570,00	X	X	3757570,00			X	3757570,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	214255,00		214255,00	X			207938,00				207938,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20700,00		20700,00	X			22700,00				22700,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00				0,00
	УСЬОГО	3511750,00	234955,00	0,00	3746705,00	3757570,00	230638,00	0,00	3988208,00			0,00	3988208,00

(грн)

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 комунального клубного закладу	2317305,65	320559,32	142820,00	2637864,97	2940888,00	180400,00		3121288,00	3312970,00	187300,00		3500270,00	
2	УСЬОГО	2317305,65	320559,32	142820,00	2637864,97	2940888,00	180400,00	0,00	3121288,00	3312970,00	187300,00	0,00	3500270,00	

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 комунального клубного закладу	3511750,00	234955,00		3746705,00	3757570,00	230638,00	22700,00	3988208,00	
	УСЬОГО	3511750,00	234955,00	0,00	3746705,00	3757570,00	230638,00	22700,00	3988208,00	

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

(грн)

N 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
	ЗАТРАТ								
	кількість установ-усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1
	кількість ставок усього	од.	штатний розпис	28	2,5	30,5	28	2,5	30,5
	ПРОДУКТУ			30500		30500	40000		40000
	кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність			11	11		11
	кількість дозвілених об'єктів	од.	звітність	11					
	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	20	4	24	20	4	24
	кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	6		6	6,0		6,0
	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	575	92	667	575	92	667
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	399,65		399,65	450,50		450,50
	витрати на один колектив	грн	розрахунок	9079,80		9079,80	9987,78		9987,78
	ЯКОСТІ								
	питома вага відвідувачів	%	розрахунок	15		15	15		15
	загальний чисельності міста								
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	8		8	10		10
	динаміка збільшення кількості учасників до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	8		8	10		10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 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
заграт												
	кількість установ-усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	кількість ставок усього	од	штатний розпис	25,25	2,5	27,75	28	2,5	30,5	28	2,5	2,5
	продукту			29,000		29,000	29,500		29,500	30,000		30,000
	кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	10		10	11		11	11		11
	кількість дозвілених об'єктів	од	звітність	13	3	16	18	3	31	18	3	21
	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од	звітність	5		5	6		6	6		6
	кількість народних та зразкових колективів	од	звітність	449	67	516	550	67	617	550	67	617
	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність									
	ефективності											
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	282,33		282,33	302,19		302,19	347,52		347,52
	витрати на один колектив	грн	розрахунок	6618,48		6618,48	6448,73		6448,73	8254,37		8254,37
	якості											
	питома вага відвідувачів у загальній чисельності міста	%	розрахунок	10		10	10		10	12		12
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,7		6,7	6,8		6,8	7		7
	динаміка збільшення кількості учасників до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9		9	6		6	7		7

(грн)

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	931731	98146	1139694	85014	1525237	101230	1524619	116415	1500527	128057
Обов'язкові доплати та надбавки	45884	29444	149712	21254	213093	30370	245057	34925	269563	38418
Стимулюючі доплати та надбавки	30344									
Премії	23292									
Матеріальна допомога на оздоровлення	58017		74775		113874		130955		144051	
Інші виплати	372345		608284		409296		470690		517759	
УСЬОГО	1461613	127590	1972465	106268	2261500	131600	2371321	151340	2431900	166474
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	5	5			5	5			5		5		5	
	спеціалісти	14	12	2,5	2,5	14	13,75	2,5	2,5	14	2,5	14	2,5	14	2,5
	обслуговуючий персонал	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	робітники	8,5	8,5			8,5	8,5			8,5		8,5		8,5	
	УСЬОГО	28	26	2,5	2,5	28	27,75	2,5	2,5	28	2,5	28	2,5	28	2,5
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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)	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	1517420,00	1461602,53						1461602,53
2120	Нарахування на заробітку плати	354028,00	343173,63						343173,63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56820,00	55964,62						55964,62
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150541,00	111836,99						111836,99
2250	Видатки на відрядження	1000,00	996,00						996,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоспів	480067,00	342839,69						342839,69
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	800,00						800,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки	4000	92,19						92,19
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3200	Капітальні трансферти підприємствам								
	УСЬОГО	2566876,00	2317305,65						2317305,65

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	1517420,00	1461602,53					
2120	Нарахування на заробітну плату	354028,00	343173,63					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56820,00	55964,62					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150541,00	111836,99					
2250	Видатки на відраження	1000,00	996,00					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480067,00	342839,69					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	800,00					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки	4000	92,19					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3200	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	2566876,00	2317305,65					

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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)