

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)

02231904

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

10

2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02231904

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

101

3. -----1014030 ----- 4030 ----- 0824 -----

Забезпечення діяльності бібліотек

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)

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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей що збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей що збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект закону про Державний бюджет від 14.12.2010 року; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями); Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (із змінами та 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:

(грн)

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	7971312.10	X	X	7971312.10	9076999.06	X	X	9076999.06	10 993 475,00	X	X	10993475.00
25010100	Власні надходження	X	94679.96		94679.96	X	119059.80		119059.80	X	62150.00		62150.00
25010300	Бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		12620.60		12620.60		12000.00		12000.00		12000.00		12000.00
25010400			45160.49		45160.49		47760.00		47760.00		50150.00		50150.00
25020100			36898.87		36898.87		59299.80		59299.80				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	525124.52	525124.52	525124.52	X	83712.00	83712.00	83712.00	X	157800.00	157800.00	157800.00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X			0,00
	УСЬОГО	7971312.10	619804.48	525124.52	8591116.58	9076999.06	202771.80	83712.00	9279770.86	10993475.00	219950.00	157800.00	11213425.00

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	11653080,00	X	X	11653080,00	12468800,00	X	X	12468800,00
25010100	Власні надходження		13000,00		13000,00		14300,00		14300,00
25010300	бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	55100,00		55100,00	X	56100,00		56100,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	325200,00	325200,00	325200,00	X	326200,00	326200,00	326200,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00
	УСЬОГО	11653080,00	393300,00	325200,00	12046380,00	12468800,00	396600,00	326200,00	12865400,00

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Забезпечення діяльності бібліотек	7881573,00	453533,89	380763,52	8335106,89	9196058,86	83712,00	30000,00	9279770,86	10993475,00	219950,00	157800,00	11213425,00
2	Створення міської Медиатеки на Шерстюці	89739,10	144361,00	144361,00	234100,10								
	УСЬОГО	7971312,10	597894,89	525124,52	8569206,99	9196058,86	83712,00	30000,00	9279770,86	10993475,00	219950,00	157800,00	11213425,00

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	
1	Забезпечення діяльності бібліотек	11653080,00	393300,00	390300,00	12046380,00	12468800,00	393600,00	396600,00	393600,00	12865400,00
	УСЬОГО	11653080,00	393300,00	390300,00	12046380,00	12468800,00	393600,00	396600,00	393600,00	12865400,00

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
<p>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян , професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</p>												
затрат												
	кількість установ-усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	кількість ставок усього	од	штатний розпис	84,25		84,25	86,25		86,25	86,25		86,25
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од	штатний розпис	44		44	46		46	86		86
продукту												
	кількість книговидач	тис од	статистичний звіт Ф-6НК	629,660		629,660	636,700		636,700	636,985		636,985
	поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	книга обліку, електронний каталог	5,872		5,872	0,785		0,785	3,800		3,800
	число читачів	тис осіб	статистичний звіт Ф-6НК	33,649		33,649	34,050		34,050	34,220		34,220
ефективності												
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	113,12		113,12	127,39		127,39	165,10		165,10
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис од	розрахунок	14,310		14,310	13,841		13,841	13,848		13,848
якості												
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,0		2,0	1,0		1,0	1,0		1,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0		5,0	1,0		1,0	1,0		1,0

(грн)

Забезпечення створення міської Медіатеки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей

заграт	заграти на виконання проекту	тис. грн	кошторис	89,739	144,361	234,100			
ПРОДУКТУ									
кількість проведених культурно-містечкових заходів	од		щоденник роботи	42		42			
число відвідувачів	од		щоденник роботи	721		721			
ЕФЕКТИВНОСТІ									
середні виграші на обслуговування одного відвідувача	%		розрахунок	124,46	200,22	324,69			
ЯКОСТІ									
питома вага відвідувачів охоплених проектом до загальної кількості відвідувачів бібліотеки	%		розрахунок	40		40			

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

N з/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 (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням										
ЗАТРАТ										
кількість установ-усього	од		зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2			2	
кількість ставок усього	од		штатний розпис	86,25		86,25			86,25	
середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од		штатний розпис	46		46			46	
ПРОДУКТУ										
кількість книговидач	тис. од		статистичний звіт Ф-6НЄ	640,170		640,170			643,370	
повнення бібліотечного фонду	тис. примірників		книга, електронний каталог	4,100		4,100			4,300	
число читачів	тис. осіб		статистичний звіт Ф-6НЄ	34,390		34,390			34,500	

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	3381811	1500	3810826	7000	4795878	7000	5082307	7700	5087175	8470
Обов'язкові доплати та надбавки	1546470		1821072		2211728		2327012		2762510	
Стимулюючі доплати та надбавки	9772									
Премії	88261									
Матеріальна допомога на оздоровлення	266036		285797		395516		454843		500327	
Інші виплати	446248		849115		853278		981271		1079398	
УСЬОГО	5738598	1500	6766810	7000	8256400	7000	8845433	7700	9429410	8470
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	18	18			18	17			18		18		18	
	спеціалісти	52,75	51			52,75	47,5			52,75		52,75		52,75	
	обслуговуючий персонал	1	1			1	1,5			1		1		1	
	робітники	14,5	14,5			14,5	12			14,5		14,5		14,5	
	УСЬОГО	86,25	84,5	0	0	86,25	78	0	0	86,25	0	86,25	0	86,25	0
	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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.12.2015 року № 2/VI-5	89739,1	144361,00	234100,10	16860,06	53712,00	70572,06			
	Програма здійснення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	Рішення міської ради від 28.11.2019 року №48/VI-23	43871,12	34931,00	78802,12	16860,06	53712,00	70572,06			
			89739,10	144361,00	234100,10	16860,06	53712,00	70572,06	0,00	0,00	0,00

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)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 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	5811270,00	5738598,49						
2120	Нарахування на заробітку плату	1278479,00	1263374,26						5738598,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238876,00	233933,92						1263374,26
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219890,00	216659,37						233933,92
2250	Видатки на відрядження	2000,00	699,16						216659,37
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	676140,00	488699,62						699,16
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27630,00	27480,00						488699,62
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам								
2700	(установам, організаціям)								
2800	Соціальне забезпечення								
	Інші поточні видатки	3900,00	1867,28						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3200	Капітальні трансферти підприємствам								1867,28
	УСЬОГО	8258185,00	7971312,10						7971312,10

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	6766810,00				7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на заробітну плату	1488699,00					8256400,00				8256400,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64460,06					1816400,00				1816400,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181590,00					92400,00				92400,00
2250	Видатки на відрядження	700,00					226600,00				226600,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	541440,00					3000,00				3000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29300,00					590875,00				590875,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2700	Соціальне забезпечення										
2800	Інші поточні видатки	4000,00									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3200	Капітальні трансферти підприємствам						6000,00				6000,00
	УСЬОГО	9076999,06					10993475,00				10993475,00

(грн.)

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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	5811270,00	5738598,49					
2120	Нарахування на заробітну плату	1278479,00	1263374,26					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238876,00	233933,92					
2240	Оплата послуг (беріа комуніальних)	219890,00	216659,37					
2250	Видатки на відрядження	2000,00	699,16					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	676140,00	488699,62					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27630,00	27480,00					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки	3900,00	1867,28					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3200	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	8258185,00	7971312,10					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо укорядкування 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


(підпис)О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)