

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**1. Управління культури та туризму Чернігівської міської радит****10****2231904****25201100000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1.Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері культури та туризму						
Показник ефективності						
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	913	1300	1300	1300	1300
Кількість підготовлених нормативно-правових актів(наказів)	ол	238	204	204	204	204
Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од	150	60	60	60	60
2.Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи .						
Показник ефективності						
Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	95,16	87,64	193,62	212,90	234,10
Середня кількість книговидач нв одну ставку бібліотекаря	тис.од	14,262	13,917	13,841	13,842	13,843
Показник якості						
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	98	105	100,1	100,1	100,1
3Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
Показник ефективності						
Собівартість одного проведеного заходу	грн	83,73	277,31	305,04	335,54	369,09
Середні витрати на один колектив	грн	5209	6080,02	6680,02	7348,02	8032,82
Показник якості						
Питома вага відвідувачів у загальній чисельності міста	%	9,8	10	10	11	11
Динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	17	6,7	7	8	8
4.Визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріорітетом розвитку культури.						
Показник ефективності						
Середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн	1437,63	1984,30	2872,9	3160,2	3476,2

в тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	92,80	109,38	164,8	140,3	153,5
Кількість учнів на одну педставку	од	6	6	7	7	7
Показник якості						
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	4	2	2	2	2
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	5	5	5	4	4
5. Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу.						
Показник ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	50735	28,806	40,332	43,595	47,128
Показник якості						
Літгома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення міста	%	7	5	6	12	15
6. Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
Показник ефективності						
Середня ціна одного квитка	грн	35	35	40	40	44
Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	499	620	620	620	620
Показник якості						
Середня завантаженість залів	%	61	80	80	80	80
Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	3	6	2		
Динаміка збільшення кількості слухачів відповідно до фактичного показника попереднього періоду у плановому періоді	%	2	2	6		
7. Створення нормативно-правових основ і фінансово-економічного механізму, сприятливих для розвитку туристичної індустрії.						
Показник ефективності						
Вартість однієї проведеної екскурсії	грн	1500,00	2143,00	2357,30	2593,03	
Вартість одного проведеного фестивалю	тис.грн	38,092	42,857	47,14	51,86	
Збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од	2	4	4	5	
Показник якості						
Динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	5	5	5	5	
Динаміка збільшення туристичного збору у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	10	15	15	15	
8. Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури						
Показник ефективності						
Кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од	5	3	3	4	4
Середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	6606,79	8100,14	9150,09	10065,1	11067,23
9. Підтримка вітчизняного виробника в сфері культури						
Показник ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	44,075	50,000	50,000	50,000	

Показник якості						
Динаміка збільшення відвідувачів, ознайомлених з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю	%	5	5	5	5	

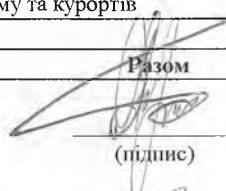
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1010000	1010160	0111	Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах.	1595773,00	1944410,00	2297596,00	2527356,00	2780092,00
1010000	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	41835172,35	47384716,00	53130451,00	75464695,00	83011165,00
1010000	1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх колективів, ансамблів, концертних програм та церковних організацій	6876188,54	7230015,00	8100110,00	11853690,00	13038900,00
1010000	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	7372212,29	8401469,00	9155639,00	10561970,00	11618167,00
1010000	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2247449,38	2658676,00	2989328,00	3447747,00	3792522,00
1010000	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1627974,39	2083148,00	2531215,00	2624846,00	2887327,00
1010000	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3094856,71	1979940,00	3616596,00	2484456,00	2732901,00
1010000	1017610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	176302,00	200000,00	200000,00		
1010000	1017622	0479	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	6069923,14	2126657,00	2424200,00	2485700,00	
	УСЬОГО			69300078,80	72064621,00	82147539,00	108923104,00	117080982,00

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

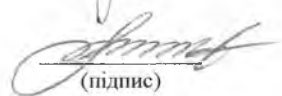
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1010000	1010160	0111	Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (міста Кисві), селищах, об'єднаних територіальних громадах.			44400,00		
1010000	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2947532,20	3146142,00	4685658,00	3885006,00	4274337,00
1010000	1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх колективів, ансамблів, концертних програм та циркових організацій	152200,00			1106400,00	
1010000	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	357343,24	616648,00	362960,00	445500,00	487300,00
1010000	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	327926,83	329795,77	197400,00	217140,00	238854,00
1010000	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	11250,00	13650,00			
1010000	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
1010000	1017610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва					
1010000	1017622	0479	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів					
	УСЬОГО		Разом	3807502,27	4119885,77	5246018,00	5654046,00	5000491,00

Керівник установи


(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

П.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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. _____ 1010160 _____ 0160 _____ 0111 _____	Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	25201100000
(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 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456; Закон "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р № 280/97-ВР; Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р № 268 (зі змінами); Закон "Про державний бюджет на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1474047	X	X	1474047	1994410	X	X	1994410	2297596	X	X	2297596
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)кошти що перед.із заг. фонду до спец. фонду 602400	X				X				X	68400	68400	68400
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1474047	0	0	1474047	1994410	0	0	1994410	2297596	68400	68400	2365996

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2527356	X	X	2527356	2780092	X	X	2780092
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2527356	0	0	2527356	2780092	0	0	2780092

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури	1474047	0	0	1474047	1994410	0	0	1994410	2297596	0	0	2297596
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68400	68400	68400
УСЬОГО		1474047	0	0	1474047	1994410	0	0	1994410	2297596	68400	68400	2365996

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури	2527356	0	0	2527356	2780092	0	0	2780092
Всього		2527356	0	0	2527356	2780092	0	0	2780092

Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис заг. фонду	2527,356	0	2527,36	2780,092	0	2780,092
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Площа адміністративного приміщення	кв. м		109,4	0	109,4	109,4	0	109,4
	Продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	1300	0	1300	1300	0	1300
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	од.	Книга реєстрації	204	0	204	204	0	204
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	0	60	60	0	60
	Ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 ос	од.	Книга реєстрації	162,5	0	162,5	162,5	0	162,5
	Кількість виконаних нормативно-правових актів (наказів) на 1 ос	од.	Книга реєстрації	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на 1 ос	од.	Книга реєстрації	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	Середні витрати на утримання штатної одиниці заг. фонд	грн.	Кошторис	315920	0	315920	347512	0	347512
	Якості								
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
У	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	488732	0	600028	0	685286	0	753816	0	829198	0
Стимулюючі доплати та надбавки	341934	0	406308	0	462285	0	508514	0	559365	0
Премії	85685	0	181620	0	207020	0	227722	0	250494	0
Матеріальна допомога	118395	0	183493	0	210332	0	231365	0	254502	0
УСЬОГО	1034746	0	1371449	0	1564923	0	1721416	0	1893559	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Внаслідок використання коштів у 2018 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Вчасно сплачувалися рахунки за використання комунальних послуг. У 2019 році збільшення кошторису управління дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, яка збільшилась згідно Законодавства України, провести розрахунки з поставальниками енергоносіїв без заборгованості, а також забезпечити потреби управління мінімумом. У 2020 році планується збільшення кошторису управління для підсумків ефективної роботи працівників, виплати заробітної плати та розрахунків за енергоносії. За результатами 2018 року склалася економія коштів по загальному фонду місцевого бюджету на загальну суму 121,7 тис. грн. Заробітна плата з нарахуваннями на Фоп -60,9 тис. грн. (за рахунок наявності вакантних посад). Закупівля товарів і послуг у сумі 60,8 тис. грн. (за рахунок проведених закупівель на сайті Державних закупівель), у тому числі 48,6 тис. грн. економія по енергоносіям, що склалася за рахунок економного використання. У 2019 році передбачається економія коштів на загальну суму 114,6 тис. грн. по заробітній платі та нарахуванням за рахунок вивільненого ФОП по тимчасовим вакансіям.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)	кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
									загалом фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1595773	1474047	0	0	0	0	0	0	0	1474047
2100	Фонд оплати праці	1331250	1270334	0	0	0	0	0	0	0	1270334
2111	Заробітна плата	1084680	1034746	0	0	0	0	0	0	0	1034746
2120	нарахування на оплату праці	246570	235588	0	0	0	0	0	0	0	235588
2200	Придбання товарів та послуг	264523	203713	0	0	0	0	0	0	0	203713
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7276	6230	0	0	0	0	0	0	0	6230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82860	71743	0	0	0	0	0	0	0	71743
2250	Видатки на відрядження	6100	6081	0	0	0	0	0	0	0	6081
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	168287	119659	0	0	0	0	0	0	0	119659
2271	Оплата теплопостачання	139246	92358	0	0	0	0	0	0	0	92358
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1720	1599	0	0	0	0	0	0	0	1599
2273	Оплата електроенергії	27321	25702	0	0	0	0	0	0	0	25702
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1595773	1474047	0		0		0	0	0	1474047

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального	спеціального	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1994410	0	0	0	1994410	2297596	0	0	0	2297596
2100	Фонд оплати праці	1673168	0	0	0	1673168	1909206	0	0	0	1909206
2111	Заробітна плата	1371449	0	0	0	1371449	1564923	0	0	0	1564923
2120	нарахування на оплату праці	301719	0	0	0	301719	344283	0	0	0	344283
2200	Придбання товарів та послуг	128000	0	0	0	128000	203700	0	0	0	203700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6800	0	0	0	6800	40300	0	0	0	40300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84200	0	0	0	84200	123400	0	0	0	123400
2250	Видатки на відрядження	37000	0	0	0	37000	40000	0	0	0	40000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189242	0	0	0	189242	182690	0	0	0	182690
2271	Оплата теплопостачання	141478	0	0	0	141478	132176	0	0	0	132176
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1908	0	0	0	1908	2102	0	0	0	2102
2273	Оплата електроенергії	45856	0	0	0	45856	48412	0	0	0	48412
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	0	0	0	4000	2000	0	0	0	2000
2800	Інші видатки		0	0	0		0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки		0	0	0		0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		68400	0	0	0	68400
	УСЬОГО	1994410	0	0	0	1994410	2365996	0	0	0	2365996

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3			5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1595773	0	1474047	597	264	0		
2100	Фонд оплати праці	1331250	0	1270334	0	0	0		
2111	Заробітна плата	1084680	0	1034746	0	0	0		
2120	нарахування на оплату праці	246570	0	235588	0	0	0		
2200	Придбання товарів та послуг	264523	0	203713	597	264	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7276	0	6230	597	264	0	періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82860	0	71743	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6100	0	6081	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	168287	0	119659	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	139246	0	92358	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1720	0	1599	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27321	0	25702	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1595773		1474047	597	264	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.


Кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

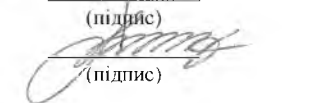
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Комп'ютерна техніка має здібність зношуватися, принтери застаріли, з кожним роком потребують ремонту все більше, комп'ютерів на всіх працівників не вистачає, тому що з останні бюджетні періоди кошти на ці цілі не виділялися..Кольоровий принтер потрібен для друку грамот, подяк, афіш.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

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

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 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

2231904

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

2231904

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160

10

0111

(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)

керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

25201100000

в інших об'єднаннях
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг		необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5		6		7
2000	Поточні видатки	1474047	1994410	2300596	0	65400	0	
2100	Фонд оплати праці	1270334	1673168	1909206	0	0	0	
2111	Заробітна плата	1034746	1371449	1564923	0	0	0	
2120	нарахування на оплату праці	235588	301719	344283	0	0	0	
2200	Придбання товарів та послуг	203713	128000	346990	0	41400	0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6230	6800	8900	0	31400	0	Відсутні жалюзі на вікнах I поверху (17000), та є потреба провести заміну сист. блоків та монітору у працівників.(14400)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71743	84200	123400	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	6081	37000	30000	0	10000	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	119659	189242	182690	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	92358	141478	132176	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1599	1908	2102	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	25702	45856	48412	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4000	2000	0	0	0	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	44400	0	24000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	44400	0	24000	0	Придбання комп'ютеру та кольорового принтеру
	Разом	1474047	1994410	2300596	0	65400	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				
	Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис заг.фонду	2256,2	2297,6
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	8
	Площа адміністративного приміщення	кв.м		109,4	109,4
	Продукту				
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	1300	1300
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	од.	Книга реєстрації	204	204
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	60
	Ефективності				
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	1300	1300
	Кількість виконаних нормативно-правових актів (наказів)	од.	Книга реєстрації	204	204
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	60
	Середні витрати на утримання штатної одиниці заг.фонд	грн.	розрахунок	282025	287200
	Якості				
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	%	розрахунок	100	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	%	розрахунок		
2	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис спец.фонду	44,4	68,4
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	8
	Продукту				
	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	розрахунок	3	5
	Ефективності				
	Середні витрати на утримання штатної одиниці прид.обл.довг.кор	грн.	розрахунок	5550	8550
	Якості				

відсоток придбаного обладнання довгострокового користування	%	розрахунок	100	100
---	---	------------	-----	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГ	1474047	1994410	2300596	0	65400	0
-------	---------	---------	---------	---	-------	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	2527356	0	2780092	0	0
2100	Фонд оплати праці	2100127	0	2310141	0	0
2111	Заробітна плата	1721416	0	1893559	0	0
2120	нарахування на оплату праці	378711	0	416582	0	0
2200	Придбання товарів та послуг	224070	0	246477	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44330	0	48763	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135740	0	149314	0	0
2250	Видатки на відрядження	44000	0	48400	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	200959	0	221054	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	145394	0	159933	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2312	0	2543	0	0
2273	Оплата електроенергії	53253	0	58578	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2200	0	2420	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0
	Разом	2527356	0	2780092	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Затрат		4	5	6	7	8
	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	2527,4	0	2780,1	0
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	0
	Площа адміністративного приміщення	кв.м		109,4	0	109,4	0
2	Продукту						0


	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	1300	0	1300	0
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	од.	Книга реєстрації	204	0	204	0
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	0	60	0
3	Ефективності						
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	1300	0	1300	0
	Кількість виконаних нормативно-правових актів (наказів)	од.	Книга реєстрації	204	0	204	0
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	0	204	0
	Середні витрати на утримання штатної одиниці заг. фонд	грн.	розрахунок	315920	0	347512	
4	Якості						
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	%	розрахунок	100	0	100	0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	%	розрахунок	100	0	100	0

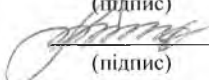
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСБОН		2527356	0	2780092	0	0
-------	--	---------	---	---------	---	---

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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. _____1010000_____	_____1011100_____	_____0960_____	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	_____25201100000_____
(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 2020 - 2022 роки:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект закону про Державний бюджет від 15.09.2019 року; Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями); Закон України від 22.06.2000 року №1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами і доповненнями). Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Паказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 17.09.2019 року №114.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	41835172,35	X	X	41835172,35	47384716,00	X	X	47384716,00	53130451,00	X	X	53130451,00
	Власні надходження	X	2274143,48		2274143,48	X	2447862,00		2447862,00	X	4058658,00		4058658,00
25010100	надходження бюджетних установ		2203678,48		2203678,48		2401977,00		2401977,00		4058658,00		4058658,00
25020100			70465,00		70465,00		45885,00		45885,00				0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	673388,80	673388,80	1346777,60	X	698280,00	698280,00	698280,00	X	627000,00	627000,00	627000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	41835172,35	2947532,28	673388,80	45456093,43	47384716,00	3146142,00	698280,00	50530858,00	53130451,00	4685658,00	627000,00	57816109,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	75464695,00	X	X	75464695,00	83011165,00	X	X	83011165,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3140306,00		3140306,00	X	3454337,00		3454337,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	744700,00	744700,00	744700,00	X	820 000,00	820000,00	820000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	75464695,00	3885006,00	744700,00	79349701,00	83011165,00	4274337,00	820000,00	86465502,00

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	41835172,95	2769260,84	673388,00	44604433,79	47384716,00	3146142,00	698280,00	50530858,00	53130451,00	4685658,00	627000,00	57816109,00
	УСЬОГО	41835172,95	2769260,84	673388	44604433,79	47384716,00	3146142,00	698280,00	50530858,00	53130451,00	4685658,00	627000,00	57816109,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	75464695,00	3885006,00	744700,00	79349701,00	83011165,00	4274337,00	820000,00	87285502,00
	УСЬОГО	75464695,00	3885006,00	744700,00	79349701,00	83011165,00	4274337,00	820000,00	87285502,00

	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	розрахунок	1990	435	2425	1990	450	2440	1990	460	2450
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	464		464	464		464	514		514
	ефективності											
	середні витрати на місяць на навчання одного учня	грн	розрахунок	1437,6		1437,6	1984,3		1984,3	2357,6	207,9	2565,5
	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн	розрахунок		92,8			109,38	109,38		180,1	180,1
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6		6	5	9	6	6	8	7
	якості											
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4		4			2			1
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунок	4		4			5			2

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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 контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4	4		4

у тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3
художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1
середнє число ставок-усього	од.	штатний розпис	462,25	48,5	510,75	462,25	48,5	510,75
середнє число ставок-керівних працівників	од.	штатний розпис	11		11	11		11
середнє число ставок-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	389,5	47,5	437	389,5	47,5	437
середнє число ставок-спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	1	10,5	9,5	1	10,5
середнє число ставок-обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5
середнє число ставок-робітників	од.	штатний розпис	45,75		45,75	45,75		45,75
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис	75464,7		75464,7	83011,2		83011,2
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис		3140,3	3140,3		3454,3	3454,3
продукту								
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	розрахунок	1990	500	2490	1990	510	2500
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	490		490	480		480
ефективності								
середні витрати на місяць на навчання одного учня	грн	розрахунок	3160,2		3160,2	3476,2		3476,2
у тому числі за рахунок плати за навчання	грн	розрахунок		140,1	140,1		153,5	153,5
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	10	7	5	10	7
якості								

динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			2			2
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунок			4			4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	21452066,00	1112690,00	23723678,00	1339454,00	26532215,00	2275862,00	29185437	1616914	41881544	1778605
Обовязкові доплати та надбавки	9051306,00	500710	10279055,00	602755,00	11939497,00	1024138,00	13133447	1126552	14446791	1020595
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії	294411,00		293478,00							
Матеріальна допомога на оздоровлення	1047954,00		1173620,00		1261439,00		1387583		1526341	
Інші виплати	1186952,00		1726236,00		2128204,00		2341024		2575127	
УСЬОГО	33032689,00	1613400,00	37196067,00	1942209,00	41861355,00	3300000,00	46047491	2743466	60429803	2799200
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 працівники	11	11			11	11			11		11		11	
	педагогічний персонал	390	389,5	47,5	42,5	389,5	389,5	47,5	44	389,5	47,5	392	48	393	49
	спеціалісти	10	10	1	1	9,5	9,5	1	1	9,5	1	9,5	1	9,5	1
	обслуговуючий персонал	7	6,5			6,5	6,5			6,5		6,5		6,5	
	робітники	46	44,25			47,25	47,25			47,25		47,25		47,25	
	УСЬОГО	464	461,25	48,5	43,5	463,75	463,75	48,5	45	463,75	48,5	466,25	49	467,25	50
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-контрорисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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	33032694,00	33032689,41						
2120	Нарахування на заробітну плату	7267191,00	7234960,65						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2071110,00	196179,97						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192782,00	189077,88						
2250	Видатки на відрядження	38240,00	34311,07						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1211342,00	997152,78						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84780,00	83514,60						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення	58500,00	58500,00						
2800	Інші поточні видатки	8787,00	8786,59						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам								
	УСЬОГО	43965426,00	41835172,95						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	37196067,00					41861355,00				
2120	Нарахування на заробітну плату	8183135,00					9209510,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357540,00					412010,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307657,00					355000,00				
2250	Видатки на відрядження	42490,00					45000,00				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1092693,00					1035176,00				
228?	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117550,00					124600,00				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2700	Соціальне забезпечення	58500,00					58500,00				
2800	Інші поточні видатки	29084,00					29300,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3210	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	47384716,00					53130451,00				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін							
			Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	33032694,00	33032689,41					
2120	Парахування на заробітну плату	7267191,00	7234960,65					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2071110,00	196179,97					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192782,00	189077,88					
2250	Видатки на відрядження	38240,00	34311,07					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1211342,00	997152,78					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84780,00	83514,60					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення	58500,00	58500,00					
2800	Інші поточні видатки	8787,00	8786,59					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3210	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	43965426,00	41835172,95					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.І.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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. _____1010000_____	_____1014030_____	_____0824_____	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25201100000 (код бюджету)
(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)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 15.09.2019 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 17.09.2019 року № 114.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 області	7372212,29	X	X	7372212,29	8401469,00	X	X	8401469,00	9 155 639,00	X	X	9155639,00
	надходження бюджетних установ	X	104106,87		104106,87	X	78299,00		78299,00	X	59760,00		59760,00
25010100			24635,00		24635,00		24000,00		24000,00		12000,00		12000,00
25010300	(розписати за видами)		39762,27		39762,27		40000,00		40000,00		47760,00		47760,00
25010400			7503,60		7503,60				0,00				
25020100			32206,00		32206,00		14299,00		14299,00				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень.)	X	357343,24	357343,24	357343,24	X	538349,00	538349,00	538349,00	X	303200,00	303200,00	303200,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X			0,00
	УСЬОГО	7372212,29	461450,11	357343,24	461450,11	8401469,00	616648,00	538349,00	9018117,00	9155639,00	362960,00	303200,00	9518599,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	10561970,00	X	X	10561970,00	11618167,00	X	X	11618167,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	65700,00		65700,00	X	72300,00		72300,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	379800,00	379800,00	759600,00	X	415000,00	415000,00	415000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00
	УСЬОГО	10561970,00	445500,00	379800,00	11387270,00	11618167,00	487300,00	415000,00	12105467,00

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Забезпечення діяльності бібліотек	7330772,32	422761,02	310343,24	7753533,34	8307429,00	454248,00	375949,00	8761677,00	9155639,00	362960,00	303200,00	9518599,00
2	Створення міні-музею ім. О. Довженка	41439,97	47000,00	47000,00	88439,97								
3	Створення міської Медiateки на Шерстюці					94040,00	162400,00	162400,00	256440,00				
	УСЬОГО	7372212,29	469761,02	357343,24	7841973,31	8401469,00	616648,00	538349,00	9018117,00	9155639,00	362960,00	303200,00	9518599,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Забезпечення діяльності бібліотек	10561970,00	455500,00	376800,00	11017470,00	11618167,00	487300,00	415000,00	12105467,00
	УСЬОГО	10561970,00	455500,00	376800,00	11017470,00	11618167,00	487300,00	415000,00	12105467,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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
Забезпечення діяльності бібліотек												
затрат												
	кількість установ-усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2		2	2		2
	кількість ставок усього	од	штатний розпис	83,25		83,25	86,25		86,25	86,25		86,25
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од	штатний розпис	44		44	46		46	46		46
продукту												
	кількість книговидач	тис.од	статистичний звіт Ф-6НК	627,547		627,547	636,675		636,675	636,7		636,7
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	книга обліку, електронний каталог	5,7		5,7	6,0		6,0	5,0		5,0
	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт Ф-6НК	33,944		33,944	34,05		34,05	34,07		34,07
ефективності												
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	95,16		95,16	87,64		87,64	193,62		193,62
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од	розрахунок	14,262		14,262	13,917		13,917	13,841		13,841
якості												
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок				2		2	0,05		0,05
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-0,02		-0,02	5		5			

Відкриття міні-музею О. Довженко в м. Чернігові, як соціокультурного динамічного простору, направлено на збереження, вивчення і популяризацію літературно-мистецької спадщини

затрат											
затрати на виконання проекту	тис. грн	кошторис	41,439	47,00	89,439						
продукту											
формування музейного фонду	од	щоденник роботи	7		7						
кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од	щоденник роботи	12		12						
число відвідувачів	од	щоденник роботи	1000		1000						
ефективності											
середні витрати на обслуговування одного відвідувача	грн	розрахунок	41,439	47	88,439						
якості											
питома вага відвідувачів охоплених проектом до загальної кількості відвідувачів бібліотеки	%	розрахунок	0,03		0,03						

Створення історико-меморіальної бібліотеки на Шерстюківці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей.

затрат											
затрати на виконання проекту	тис. грн	кошторис				94,04	162,4	256,44			
продукту											
кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од	щоденник роботи				40		40			
число відвідувачів	од	щоденник роботи				663		663			
ефективності											
середні витрати на обслуговування одного відвідувача	%	розрахунок				141,84	244,95	386,79			
якості											
питома вага відвідувачів охоплених проектом до загальної кількості відвідувачів бібліотеки	%	розрахунок				44		44			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Забезпечення діяльності бібліотек									
затрат									
	кількість установ-усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2		2
	кількість ставок усього	од	штатний розпис	86,25		86,25	86,25		86,25
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од	штатний розпис	46		46	46		46
продукту									
	кількість книговидач	тис.од	статистичний звіт Ф-6НК	636,75		636,75	636,8		636,8
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку, електронний каталог	5,5		5,5	6,0		6,0
	число читачів	тис. осіб	статистичний звіт Ф-6НК	34,09		34,09	34,1		34,1
ефективності									
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	212,90		212,90	234,10		234,10
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис. од	розрахунок	13842,39		13842,39	13843,47		13843,47
якості									
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,0001		0,0001	0,0001		0,0001

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	3081345	12000	3470589	13500	3861104	7000	4417460	7700	4859206	12000
Обовязкові доплати та надбавки	1442326		1634097		1820073		2083888		2292277	
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії	77330		78261							
Матеріальна допомога на оздоровлення	253950		279997		303167		375157		412672	
Інші виплати	393234		476326		782466		380245		418270	
УСЬОГО	5248185	12000	5959270	13500	6766810	7000	7256750	7700	7982425	12000
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	18			18		18		18	
	спеціалісти	52,75	52,75			52,75	52,75			52,75		52,75		52,75	
	обслуговуючий персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	робітники	16	12,75			14,5	14,5			14,5		14,5		14,5	
	УСЬОГО	87,75	84,5	0	0	86,25	86,25	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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/VII-5	41439,97	47000,00	88439,97	94040,00	162400,00	256440,00			
	УСЬОГО		41439,97	47000,00	88439,97	94040,00	162400,00	256440,00			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витрат / 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	5403416,00	5248185,48						
2120	Нарахування на заробітну плату	1188752,00	1184212,99						
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	128826,00	110911,18						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227500,00	220386,58						
2250	Видатки на відрядження	2000,00	790,63						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	740451,00	589788,82						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18600,00	16675,72						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки	1662	1260,89						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3200	Капітальні трансферти підприємствам								
	УСЬОГО	7711207,00	7372212,29						

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	5939270,00					6766810,00				
2120	Нарахування на заробітну плату	1306639,00					1488699,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232040,00					55100,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214100,00					209590,00				
2250	Видатки на відрядження	2000,00					2100,00				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	675890,00					600040,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27630,00					29300,00				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2700	Соціальне забезпечення										
2800	Інші поточні видатки	3900,00					4000,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3200	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	8401469,00					9155639,00				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

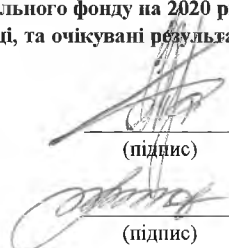
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	5403416,00	5248185,48					
2120	Нарахування на заробітну плату	1188752,00	1184212,99					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128826,00	110911,18					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227500,00	220386,58					
2250	Видатки на відрядження	2000,00	790,63					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	740451,00	589788,82					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18600,00	16675,72					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки	1662,00	1260,89					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3200	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	7711207,00	7372212,29					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

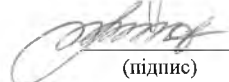
Керівник установи



(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231904

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02231904

(код за ЄДРПОУ)

3. 1010000

1014060

0828

(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)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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 15.09.2019 року; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями); Наказ М 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 17.09.2019 року №

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2247449,38	X	X	2247449,38	2658676	X	X	2658676,00	2989328,00	X	X	2989328,00
		X	121646,83	0,00	121646,83	X	139295,77		139295,77	X	180400,00		180400,00
25010100	надходження		101950,00		101950,00		116940,95		116940,95		160000,00		160000,00
25010300	бюджетних установ		19196,83		19196,83		22354,82		22354,82		20400,00		20400,00
25010400	(розписати за видами				0,00				0,00				0,00
25020100	видами		500,00		500,00				0,00				0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	206280,00	206280,00	206280,00	X	190500,00	190500,00	190500,00	X	17000,00	17000,00	17000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2247449,38	327926,83	206280,00	2575376,21	2658676,00	329795,77	190500,00	2988471,77	2989328,00	197400,00	17000,00	3186728,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3447747,00	X	X	3447747,00	3792522,00	X	X	3792522,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	198440,00		198440,00	X	218284,00		218284,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18700,00	18700,00	18700,00	X	20570,00	20570,00	20570,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3447747,00	217140,00	18700,00	3664887,00	3792522,00	238854,00	20570,00	4031376,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат											
	кількість установ	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	середнє число ставок- усього	од	штатний розпис	26,25	2,5	28,75	28	2,5	30,5	28	2,5	30,5
	продукту											
	кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	28,5		28,5	29,0		29,0	29,5		29,5
	кількість дозвіллевих об'єктів	од	звітність	10		10	10		10	10		10
	кількість постійнодіючих протягом року клубних угруповань	од	звітність	13	3	16	13	3	16	13	3	16
	кількість народних та зразкових колективів	од	звітність	5		5	5		5	5		5
	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	406	67	473	449	67	516	450	70	520
	ефективності											
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розранок	83,73		83,73	277,31		277,31	305,04		305,04
	витрати на один колектив	грн	розранок	5208,60		5208,60	6080,02		6080,02	6680,02		6680,02
	якості											
	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розранок	9,8		9,8	10		10	10		10
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розранок	17		17	6,7		6,7	7		7
	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	%	розранок				9		9	2		2

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1
	середнє число ставок- усього	од	штатний розпис	28	2,5	30,5	28	2,5	30,5
	продукту								
	кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	30,0		30,0	30,5		30,5
	кількість дозвілєвих об'єктів	од	звітність	11		11	12		12
	кількість постійнодочних протягом року клубних угруповань	од	звітність	14	3	17	14	3	17
	кількість народних та зразкових колективів	од	звітність	5		5	5		5
	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	455	75	530	460	90	550
	ефективності								
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розранок	335,54		335,54	369,09		369,09
	витрати на один колектив	грн	розранок	7348,02		7348,02	8082,82		8082,82
	якості								
	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розранок	11		11	11		11
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розранок	8		8	8		8
	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	%	розранок	2		2	3		3

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	890037	61540	1049959	62427	1154586	70845	1270045	77930	1397055	85723
Обовязкові доплати та надбавки	140823	18474	136814	31214	164601	35423	181065	38965	199167	42862
Стимулюючі доплати та надбавки	46062									
Премії	23291		23292							
Матеріальна допомога на оздоровлення	51143		67576		74775		82253		90477	
Інші виплати	236810		331579		578503		430397		473437	
Всього	1388166	80014	1609220	93641	1972465	106268	1963760	116895	2160136	128585
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	12,5	2,5	2,5	14	14	2,5	2,5	14	2,5	14	2,5	14	2,5
	обслуговуючий персонал	1	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	робітники	8,5	8			8,5	8,5			8,5		8,5		8,5	
	УСЬОГО	28,5	26	2,5	2,5	28	28	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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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		7	8	9	10
2110	Оплата праці	1462841,00	1388166,00						
2120	Нарахування на заробітну плату	321826,00	313700,00						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92363,00	92270,96						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95310,00	92317,20						
2250	Видатки на відрядження	1100,00	828,00						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	425941,00	357174,58						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	2992,00						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3200	Капітальні трансферти підприємствам								
	УСЬОГО	2402381,00	2247448,74						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунків коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунків коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	1609220,00					1972465,00				
2120	Нарахування на заробітну плату	354028,00					433942,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56820,00					50500,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150641,00					94500,00				
2250	Видатки на відрядження	1000,00					1100,00				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	479967,00					429821,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00					3000,00				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2700	Соціальне забезпечення										
2800	Інші поточні видатки	4000,00					4000,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3200	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	2658676,00					2989328,00				

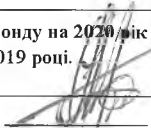
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	1462841,00	1388166,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	321826,00	313700,00					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92363,00	92270,96					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95310,00	92317,20					
2250	Видатки на відрядження	1100,00	828,00					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	425941,00	357174,58					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	2992,00					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам установам, організаціям							
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3200	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	2402381,00	2247448,74					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

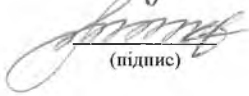
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи


(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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. _____1010000_____	_____1014081_____	_____0829_____	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	25201100000
(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 2020 - 2022 роки:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів в галузі культури і мистецтва

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

1.Забезпечення складання і надання кошторисної звітної ,фінансової документації. Фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.2.Забезпечення організації культурного дозвілля напселення і зміцнення культурних традицій.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект закону про Державний бюджет від 15.09.2019 року;Закон України від 14.12.2010 року№2778-VI"Про культуру"(зі змінами і 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 17.09.2019 року №1 і 4.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1627974,39	X	X	1627974,39	2083148,00	X	X	2083148,00	2531215,00	X	X	2531215,00
	Власні надходження	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
25010100	надходження бюджетних установ				0,00				0,00				0,00
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X	59400,00	59400,00	59400,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1627974,39	0,00	0,00	1627974,39	2083148,00	59400,00	59400,00	2142548,00	2531215,00	0,00	0,00	2531215,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2624846,00	X	X	2624846,00	2887327,00	X	X	2887327,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2624846,00	0,00	0,00	2624846,00	2887327,00	0,00	0,00	2887327,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1.	Функціонування централізованої бухгалтерії управління	911738,25			911738,25	1117819,00	59400,00	59400,00	1177219,00	1248904,00			1248904,00
2.	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	716236,14			716236,14	965329,00			965329,00	1282311,00			1282311,00
	УСЬОГО	1627974,39			1627974,39	2083148,00	59400,00	59400,00	2142548,00	2531215,00			2531215,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Функціонування централізованої бухгалтерії управління	1388984,00			1388984,00	1527878,00			1527878,00
	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1235862,00			1235862,00	1359449,00			1359449,00
	УСЬОГО	2624846,00			2624846,00	2887327,00			2887327,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
Складання і надання копторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування..												
	затрат											
	кількість установ	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	середнє число ставок-усього	од	штатний розпис	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5
	продукту											
	кількість рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові	од	заявка на відкриття рахунку	32		32	35		35	37		37
	кількість договорів, які обслуговуються	од	реєстр договорів	205		205	196		196	200		200
	ефективності											
	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од	розрахунок	5		5	3		3	3		3
	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	6606,79		6606,79	8100,14		8100,14	9050,03		9050,03
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
	затрат											
	кількість установ-усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	у тому числі парків культури та відпочинку	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1

середнє число ставок-усього	од	штатний розпис	12,5		12,5	13		13	13		13
витрати на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку	тис.грн	план використання бюджетних коштів	716,236		716,236	965,328		965,328	1282,311		1282,311
продукту											
кількість відвідувачів атракціонів	тис.осіб	журнал обліку проданих квитків	95,373		95,373	95,373		95,373	96,100		96,100
плановий обсяг доходів	тис.грн	Фінансовий план комунального підприємства	2395,695		2395,695	2893,000		2893,000	3239,300		3239,300
ефективності											
середня ціна квитка на атракціонах	грн	Фінансовий план комунального підприємства	23,71		23,71	25,50		25,50	30,00		30,00
якості											
динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22		22	21		21	12		12

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.									
	затрат								
	кількість установ	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1
	середнє число ставок-усього	од	штатний розпис	10,5		10,5	10,5		10,5
	продукту								
	кількість рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернівці	од	заявка на відкриття рахунку	39		39	40		40

кількість договорів, які обслуговуються	од	реєстр договорів	202		202	203		203
ефективності								
кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од	розрахунок	4		4	4		4
середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	10065,1		10065,1	11067,23		11067,23
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
затрат								
кількість установ-усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1
у тому числі парків культури та відпочинку	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1
середнє число ставок-усього	од	штатний розпис	13		13	13		13
витрати на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку	тис. грн	план використання бюджетних коштів	1235,862		1235,862	1359,449		1359,449
продукту								
кількість відвідувачів атракціонів	тис. осіб	журнал обліку проданих квитків	96,950		96,950	97,800		97,800
плановий обсяг доходів	тис. грн	Фінансовий план комунального підприємства	3563,200		3563,200	3919,600		3919,600
ефективності								
середня ціна квитка на атракціонах	грн	Фінансовий план комунального підприємства	32,00		32,00	34,00		34,00
якості								
динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10		10	10		10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування..										
За тарифними та посадовими окладами	353199		430770		473664		521030		573133	
Обовязкові доплати та надбавки	1056		1152		1262		1388		1527	
Стимулюючі доплати та надбавки	156296		209622		222278		244506		268957	
Премії	140460		163373		208667		191997		211197	
Матеріальна допомога на оздоровлення	29336		35898		39472		43420		47762	
Інші виплати	13401		13512		15726		17299		19028	
Всього	693748		851327		961069		1019640		1121604	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
За тарифними та посадовими окладами	300162		368621		443388		487283		536012	
Обовязкові доплати та надбавки	9122		6825		24288		27478		30226	
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога на оздоровлення	23620									
Інші виплати	173211		282322		317688		349139		384053	
Всього	506115		657768		785364		863900		950291	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування..															
	керівні	1	1			1	1			1		1		1	
	спеціалісти	9	9			9	9			9		9		9	
	обслуговуючий персонал														
	робітники	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	УСЬОГО	10,5	10,5			10,5	10,5			10,5		10,5		10,5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій															
	керівні	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5	
	спеціалісти	3	2,75			3	3			3		3		3	
	обслуговуючий персонал	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	робітники	7,5	7,5			8	8			8		8		8	
	УСЬОГО	12,5	12,25	0	0	13	13			13		13		13	
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Пайменування об'єкта відповідно до проектної-конструкторської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	693748,00	693748,00						
2120	Нарахування на заробітну плату	155325,00	151199,09						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23890,00	23496,41						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52050,00	40073,87						
2250	Видатки на відрядження	720,00	720,00						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	3750,00	2500,88						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	864115,00	716236,14						
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки	1762,00							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3200	Капітальні трансферти підприємствам								
	УСЬОГО	1795360,00	1627974,39						

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	854327,00					961069,00				
2120	Нарахування на заробітну плату	187952,00					211435,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000,00					37100,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32100,00					34000,00				
2250	Видатки на відрядження	1200,00					1300,00				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000,00					4000,00				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	965329,00					1282311,00				
2700	Соціальне забезпечення										
2800	Інші поточні видатки	3240,00									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3200	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	2083148,00					2531215,00				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	693748,00	693748,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	155325,00	151199,09					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23890,00	23496,41					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52050,00	40073,87					
2250	Видатки на відрядження	720,00	720,00					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	3750,00	2500,88					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	864115,00	716236,14					
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки	1762,00						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3200	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	1795360,00	1627974,39					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

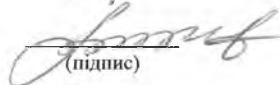


(підпис)

О.І.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.С.Доброходова

(ініціали та прізвище)

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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)		
_____1010000_____	_____1014082_____	_____0829_____	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	25201100000
(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 2020 - 2022 роки:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект закону про Державний бюджет від 15.09.2017 року; Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і 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 17.09.2019 року №114.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3094856,71	X	X	3094856,71	1979940,00	X	X	1979940,00	3616596,00	X	X	3616596,00
	Власні надходження	X	0,00		0,00	X	13650,00		13650,00	X	0,00		0,00
25010100	надходження бюджетних установ				0,00								0,00
25020100	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень.)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3094856,71	0,00	11250,00	3106106,71	1979940,00	13650,00	0,00	1993590,00	3616596,00	0,00	0,00	3616596,00

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Проведення загальноосвітніх заходів	3094856,71	11250,00		3106106,71	1970948,00	13650,00		1984598,00	3460596,00			3460596,00
2	Збереження пам'яток культурної спадщини					112200,00			112200,00	156000,00			156000,00
	УСЬОГО	3094856,71	11250,00		3106106,71	2083148,00	13650,00		2083148,00	3616596,00			3616596,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Проведення загальноосвітніх заходів	2484940,00			2484940,00	2733438,00			2733438,00
2	Збереження пам'яток культурної спадщини	160000,00			160000,00				
	УСЬОГО	2644940,00			2644940,00	2733438,00			2733438,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат											
	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	3094,857	11,25	3106,107	1970,948	13,650	1984,598	3460,596		3460,596
	витрати на проведення ремонтних робіт, об'єктів культурної спадщини	тис. грн	кошторис				106,000		106,000	156,000		156,000
	витрати на проведення охоронних дошок на пам'ятники культурної спадщини	тис. грн	кошторис				12,000		12,000			
	продукту											
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів	61	1	62	57	1	58	56		56
	кількість виготовлених дошок на пам'ятки культурної спадщини	од.	картка аналітичного оліку				5		5			
	кількість відремонтованих пам'ятників культурної спадщини	од.	картка аналітичного оліку				10		10	4		4
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	50,735	11,25	61,985	35,578	13,65	34,217	61,796		61,796
	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис. грн	розрахунок				10,000		10,000	39,000		39,000
	середні затрати на виготовлення дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис. грн	розрахунок				2,400		2,400			
	якості											
	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	7		7	5		5	6		6
	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	%	розрахунок				50		50	18		18

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	2484,940		2484,940	2733,438		2733,438
	витрати на проведення ремонтних робіт, об'єктів культурної спадщини	тис. грн	кошторис	160,000		160,000			
	продукту								
	кількість культурно-освітніх заходів	од	календарний план заходів	57		57	58		58
	кількість відремонтованих пам'ятників культурної спадщини	од	календарний план заходів	7		7			
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	43,595		43,595	47,128		47,128
	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис. грн	розрахунок	22,857		22,857			
	якості								
	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	12		12	15		15
	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	%	розрахунок	20		20			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Інші виплати	437860,00		346790,00		628800,00		543180,00		597498,00	
УСЬОГО	437860,00		346790,00		628800,00		543180,00		597498,00	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-5				112200,00		112200,00	156000,00		156000,00
	УСЬОГО					112200,00		112200,00	156000,00		156000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-5	160000,00		160000,00			
	УСЬОГО		160000,00		160000,00			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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	437900,00	437860,80						
2120	Нарахування на заробітну плату	96338,00	96329,38						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643803,00	603394,14						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1660385,00	1613772,39						
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	339000,00	337500,00						
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення	6000,00	6000,00						
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3200	Капітальні трансфери підприємствам								
	УСЬОГО	3183426,00	3094856,71						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	346790,00					628800,00				
2120	Нарахування на заробітну плату	76294,00					137896,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173400,00					440500,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1198516,00					2202800,00				
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	178500,00					199500,00				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2700	Соціальне забезпечення	6440,00					7100,00				
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3200	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	1979940,00					3616596,00				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	437900,00	437860,80					
2120	Нарахування на заробітну плату	96338,00	96329,38					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643803,00	603394,14					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1660385,00	1613772,39					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних, програм, не віднесені до заходів	339000,00	337500,60					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення	6000	6000,00					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3200	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	3183426,00	3094856,71					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених шляхом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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. _____ 1010000 _____ _____ 1017610 _____ _____ 0411 _____		Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	_____ 25201100000 _____	
(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 2020 - 2022 роки:

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект закону про Державний бюджет від 15.09.2017 року; Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями); Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів""Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 року №13/VII-3№ Про затвердження Програми малого та середнього підприємництва у м.Чернігові на 2017-2020 роки". Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 17.09.2019 року №114.

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) підходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	176302,00	X	X	176302,00	200000,00	X	X	200000,00	200000,00	X	X	200000,00
	Власні надходження	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
25010100	надходження бюджетних установ				0,00				0,00				0,00
25020100	бюджетних установ				0,00				0,00				0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	176302,00	0,00	0,00	176302,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Інші виплати	12000,00		15000,00		18000,00					
УСЬОГО	12000,00		15000,00		18000,00					
у тому числі оплата праці штатних одилиць 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: п'ятіні 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017 - 2020 роки"	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 року № 13/VII - 3	176302,00		176302,00	200000,00		200000,00	200000,00		200000,00
	УСЬОГО		176302,00		176302,00	200000,00		200000,00	200000,00		200000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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		7	8	9	10
2110	Оплата праці	12000,00	12000,00						
2120	Нарахування на заробітну плату	2640,00	2640,00						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16762,00	16762,00						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122900,00	122900,00						
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22000,00	22000,00						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3200	Капітальні трансферти підприємствам								
	УСЬОГО	176302,00	176302,00						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	15000,00					18000,00				
2120	Нарахування на заробітну плату	3300,00					3960,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000,00					25000,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126700,00					153040,00				
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25000,00									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2700	Соціальне забезпечення										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3200	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	200000,00					200000,00	0,00			

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	12000,00	12000,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	2640,00	2640,00					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16762,00	16762,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122900,00	122900,00					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22000,00	22000,00					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3200	Капітальні трансферти підприємствам							
	УСЬОГО	176302,00	176302,00					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.І.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова

(ініціали та прізвище)

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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. ---- 1010000 _____	_____ 1017622 _____	_____ 0470 _____	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	25201100000
(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 2020 - 2022 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 покращання перебування та орієнтування туристів у місті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект закону про Державний бюджет від 15.09.2019 року; Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями); Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-10 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки". Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 17.09.2019 року №114.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	606923,14	X	X	606923,14	2126657,00	X	X	2126657,00	2424200,00	X	X	2424200,00
	Власні надходження	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
25010100	бюджетних установ				0,00				0,00				0,00
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X	20000,00	20000,00	20000,00	X	218000,00	218000,00	218000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	606923,14	0,00	0,00	606923,14	2126657,00	20000,00	20000,00	2146657,00	2424200,00	218000,00	218000,00	2642200,00

/. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр"	115840,60	344628,00	344628,00	460468,60	699157,00	20000,00	20000,00	719157,00	587700,00	28000,00	28000,00	615700,00
2	Організація та проведення заходів	491082,54			491082,54	1427500,00			1427500,00	1836500,00	190000,00	190000,00	2026500,00
	УСЬОГО	606923,14	344628,00	344628,00	951551,14	2126657,00	20000,00	20000,00	2146657,00	2424200,00	218000,00	218000,00	2642200,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр"	608721,00	80000,00	80000,00	688721,00				
2	Організація та проведення заходів	1797000,00			1797000,00				
	УСЬОГО	2405721,00	80000,00	80000,00	2485721,00				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат											
	кількість установ	од	Рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
	середнє число ставок- усього	од	штатний розпис	1,5		1,5	4,75		4,75	4,75		4,75
	видатки на виконання Програми	тис.грн	кошторис	606,923	344,698	951,621	2126,657	20,00	2146,657	2424,20	218,00	2642,200
	продукту											
	кількість проведених тематичних екскурсій	од	журнал обліку	7		7	7		7	8		8
	кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од	журнал обліку	3		3	7		7	8		8
	кількість туристичних маршрутів	од	журнал обліку	2		2	4		4	5		5
	ефективності											
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	1500,00		1500,00	21463,00		2143,00	2357,30		2357,30
	вартість одного проведеного фестивалю	тис.грн	розрахунок	38,092		38,092	42,857		42,857	47,143		47,172
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од	розрахунок	2		2	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	10		10	15		15	15		15

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	22467		167841		183648		334640			
Обовязкові доплати та надбавки			576		631		694			
Стимулюючі доплати та надбавки			26166		28632		31495			
Премії										
Матеріальна допомога на оздоровлення			13987		15304		16834			
Інші виплати			72276		120486					
УСЬОГО	22467	0	280846	0	348701	0	383663	0	0	0
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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			
	спеціалісти	3,5	0,5			3,5	2			3,5		3,5			
	обслуговуючий персонал														
	робітники	0,25				0,25				0,25		0,25			
	УСЬОГО	4,75	1,5			4,75	3			4,75		4,75			
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 року № 15/VII-2	606923,14	344628,00	951551,14	2126657,00	20000,00	2146657,00	2424200,00	218000,00	2642200,00
	УСЬОГО		606923,14	344628,00	951551,14	2126657,00	20000,00	2146657,00	2424200,00	218000,00	2424556,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2018-2021 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2018 року № 35/VII-10	2405721,00	80000,00	2485721,00			
	УСЬОГО		2405721,00	80000,00	2485721,00			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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 + 5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	52154,00	22467,22						
2120	Парахування на заробітну плату	11474,00	4965,19						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222080,00	217552,50						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360581,00	356662,13						
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15190,00	5276,20						
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								
3200	Капітальні трансферти підприємствам								
	УСЬОГО	661479,00	606923,24						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	280846,00					348701,00				
2120	Нарахування на заробітну плату	61786,00					76714,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377440,00					325760,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1312300,00					1618808,00				
2250	Видатки на відрядження	8500,00					9000,00				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85785,00					45217,00				
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										
3200	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	2126657,00					2424200,00				

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

02231904

(код за ЄДРПОУ)

2. КП "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

22824664

(код за ЄДРПОУ)

3. 1010000

1014020

0822

**Фінансова підтримка філармоній, художніх
колективів, ансамблів, концертних та циркових
організацій**

25201100000

(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 2020 - 2022 роки:

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;

Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);

Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;

Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 17.09.2019 року №114.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	6876188,54	X	X	6876188,54	7230015,00	X	X	7230015,00	8100110,00	X	X	8100110,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	152200,00		152200,00	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6876188,54	152200,00		7028388,54	7230015,00			7230015,00	8100110,00			8100110,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	11853600,00	X	X	11853600,00	13038900,00	X	X	13038900,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1106400,00	1106400,00	1106400,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11853600,00	1106400	1106400,00	12960000,00	13038900,00			13038900,00

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	6876188,54	152200,00		7028388,54	7230015,00			7230015,00	8100110,00			8100110,00
	УСЬОГО	6876188,54	152200,00		7028388,54	7230015,00			7230015,00	8100110,00			8100110,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	11853600,00	1106400,00		12960000,00	13038900,00			13038900,00
	УСЬОГО	11853600,00	1106400,00		12960000,00	13038900,00			13038900,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	затрат											
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
	видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	6876,188	152,2	7028,388	7192,315		7192,315	8100,110		8100,110
	середнє число ставок-усього	од.	штатний розпис	71,25		71,25	71,25		71,25	71,25		71,25
2	продукту											
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	950		950	700,000		700,000	700		700
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	фінансовий план комунального підприємства	1346,100		1346,100	1733,000		1733,000	1500,000		1500,000
	доходи від реалізації витків на стаціонарі	тис.грн.	головна книга рах. 703	202,000		202,000	150,000		150,000	235,000		235,000
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	236		236	250		250	275		275
	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	105		105	110		110	110		110
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	116,400		116,400	155000		155	170		170
	кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	5770		5770	61500		62	67650		67650
	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	600		600	4300		4300	4300		4300
3	ефективності											
	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	35,00		35,00	35,00		35	40		40
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	535		535	620		620	620		620
4	якості											
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	64,0		64,0	80,0		80,0	80		80
	динаміка збільшення обсягів доходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,0		9,0	0,0		0,0			
	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0		5	2,0		2,0			
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,9		1,9	6,0		6,0			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат								
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1	1		1
	видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	11853,600	1106,400	12960,000	13038,900		13038,900
	середнє число ставок-усього	од.	штатний розпис	71,25		71,25	71,25		71,25
2	продукту								
	комерційна місткість глядачевих залів	місце	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	700		700	700		700
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	фінансовий план комунального підприємства	1587,600		1587,600	1746,360		1746,360
	доходи від реалізації витків на стаціонарі	тис.грн.	головна книга рах.703	258,000		258,000	283,800		283,800
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	275		275	302		302
	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110		110	121		121
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	170		170	187		187
	кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	67650		67650	74415		74415
	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	4300		4300	4730		4730
3	ефективності								
	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	40		40	44		44
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	620		620	620		620
4	якості								
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	80		80	80		80
	динаміка збільшення обсягів доходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок						
	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок						
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2428562		3198264		3464895		3884147		4272561	
Обовязкові доплати та надбавки	78400		108924		128526		144000		158400	
Стимулюючі доплати та надбавки	100069		200098				1588000		1746800	
Премії										
Матеріальна допомога на оздоровлення	127600		266522		288741		303900		334290	
Інші виплати	535960		288620		750257		587853		646638	
УСЬОГО	3270591		4062428		4632419		6507900		7158689	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	керівні прац.	2	2			2	2			2		2		2	
2	худож. персонал	22	21			15,75	14,5			15,75		15,75		15,75	
3	артис. персонал	33,25	30			26,25	24,25			26,25		26,25		26,25	
4	спеціалісти	3	2			11,5	10,5			11,5		11,5		11,5	
5	робітники	11	11			15,75	15,5			15,75		15,75		15,75	
	УСЬОГО	71,25	66			71,25	66,75			71,25		71,25		71,25	
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 забезпечення діяльності комунального підприємства на 2019-2021 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27 вересня 2018 року № 34/VIІ-3	6876188,54	152200,00	7028388,54	7230015,00		7230015,00	8100110,00		8100110,00
	УСЬОГО		6876188,54	152200,00	7028388,54	7230015,00		7230015,00	8100110,00		8100110,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства на 2019-2021 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27 вересня 2018 року № 34/VIІ-3	11853600,00	1106400,00	12960000,00	13038960,00		13038960,00
	УСЬОГО		11853600,00	1106400,00	12960000,00	13038960,00		13038960,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам, (установам, організаціям)	6912160,00	6876188,54						
3210	Капітальні трансферти підприємствам	152200,00	152200,00						
	УСЬОГО	7064360,00	7028388,54						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам, (установам, організаціям)	7230015,00					8100110,00				
3210	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	7230015,00					8100110,00				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам, (установам, організаціям)	6912160,00		6876188,54					
3210	Капітальні трансферти підприємствам	152200,00		152200,00					
	УСЬОГО	7064360,00		7028388,54					

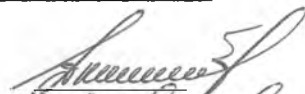
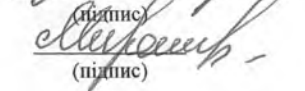
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2020 році існує потреба в закупівлі сучасного комп'ютерного обладнання в сумі 700000грн. В 2021 році існує потреба в закупівлі сучасного комп'ютерного обладнання, придбанні музичних інструментів та закупівлі основних засобів(обладнання, інвентарю, меблів) в сумі 1106400грн.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

І.О.Должикова
(ініціали та прізвище)
О.А.Мірончик
(ініціали та прізвище)

