

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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)

2555900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Участь в реалізації державної політики в галузі культури та туризму в місті Чернігові. Створення сприятливих умов для розвитку професійного та аматорського мистецтва, народної творчості, вирішення питань, пов'язаних з самодіяльною творчістю мешканців міста всіх вікових категорій

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	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
	Одиниця виміру		(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)	
	1	2	3	4	5	6	7			
Ціль державної політики №1										
Створення нормативно-правових основ і фінансово-економічного механізму, сприятливого для розвитку туристичної індустрії										
затрат	кількість установ - учасно	од.	1	2	2	2	2			
	зарядне число ставок	од.	4,75	7,75	7,75	7,75	7,75			
	загальний обсяг видатків	тис. грн.	1 895,2	2 150,33	1 884,3	1 884,3	3 427,70			
	обсяг видатків	грн.	1 903							
продукту	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	48	20	22	22	23			
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	21	11	12	12	10			
	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	1 903							
	кількість просвітницьких музейних заходів	од.	5	5	5	5	6			
ефективності	збільшення кількості награвків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	1	2	3	3	2			
	зартість однієї проведеної екскурсії	грн.	800	909	909	909	956,5			
	вартість одного музейного заходу	грн.	310	310	310	310	320			
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	в.пс.	4	10	10	10	15			
якості	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	в.дс.	24	10	10	10	25			
	змістові покращення	в.дс.	100							
	Ціль державної політики №2									
	Підприємка влітчиного виробника									
затрат	затрат	грн.			100	100				
	затрат загального фонду	грн.								
	продукту	од.								
	кількість проведених фестивалів	од.			1	1				
ефективності	кількість запланованих заходів при проведенні фестивалю	од.			4	4				
	фактичності	од.								
	затратні витрати на проведення заходів в одному фестивалі	грн.			25	25				
	затратні витрати на проведення заходів в одному фестивалі	грн.								
якості	динаміка збільшення випадучих, ознайомих з продукцією підприємця діяльності при проведенні фестивалю	в.дс.			100	100				
	Ціль державної політики №3									
	Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб населення									
	затрат	затрат	тис. грн.		145,2	145,2	204,4	204,4		
затрат загального фонду		тис. грн.		1 002,8	1 000	2 291,12	2 291,12			
продукту		од.								
кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини		од.		4	5	5	4			
ефективності	кількість культурно-освітніх заходів	од.	35	64	64	65	67			
	ефективності	од.								

середні витрати на придбання ремонту помешок культурної спадщини		тис. грн.		30,3	29,04	51,1
середні витрати на придбання однієї застави		тис. грн.	28,4	25,37	15,63	38,25
всього						36,81
виріток обсягу відшкодування об'єктів культурної спадщини до загальної кількості об'єктів						
підлога всіх відвідувачів заклада у загальній чисельності населення		кв.м.	1	38	26	34
		кв.м.		18	5	7
Ціль: формування політики №4						
Визначення естетичного вираження дітей на ювілейних привітаннях розвитку культури						
затрат						
Обсяг видатків		грн.	18 593			
кількість установ - усього		кв.	4	4	4	4
у тому числі: Митинська шк.		кв.	3	3	3	3
кв.м.			1	1	1	1
середнє число ставок - усього		кв.	475,17	507,29	497,25	515,25
середнє число ставок керівних посадових		кв.	11	11	11,5	11,5
середнє число ставок педагогічного персоналу		кв.	388,17	429,54	422	437
середнє число ставок спеціалістів		кв.	11	11	10	11
виплати на отримання освіти у школах загальної освіти - всього		тис. грн.	66 142,37	80 516,48	80 015,03	104 706,04
у тому числі: плата за навчання у школах загальної освіти		тис. грн.	3 118,1	4 999,91	5 646,43	8 205,47
середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу		кв.	6,5	6,5	6,5	6,5
середнє число ставок робітників		кв.	48,5	49,25	47,75	49,25
продукт						
середнє кількість учнів, які отримували освіту у школах загальної освіти - всього		кв.	2 049	2 022	2 080	2 370
середнє кількість учнів, які навчалися від плати за навчання		кв.	410	448	558	570
обсяг поліпшеної кваліфікації (забезпеченості)		грн.	18 593			
середні витрати на місце за навчання в школах загальної освіти		грн.	2 655,6	3 247,65	3 172,84	4 294,8
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах загальної освіти		грн.	256,8	351,09	415,48	361,90
кількість учнів на одну посадову ставку		кв.	0	8	8	12
інвестиції		кв.	100			
додаткова інформація: кількість учнів, які отримували освіту у школах загальної освіти у індивідуальному режимі навчання		кв.		1	1	1
фактичного виконання повільного зросту		кв.	-4	1	1	15
всього обсяг витрат за навчання у школах загальної освіти		кв.	6	8	6	6
залишок коштів		кв.				
додаткова інформація		кв.				
Ціль: формування політики №5						
Інформатизація діяльності органів влади для вирішення суспільних проблем, дослідження в організації культурного доріччя населення / залучення культурних організацій						
затрат						
кількість установ - усього		кв.	1	1	1	1
середнє число ставок - усього		кв.	38,5	28,5	27,5	27,5
продукт						
кількість відвідувачів		тис. осіб	11,8	25	25	30,5
кількість дозвілених об'єктів		кв.	8	11	12	12
кількість платіжних днівних програм розроблених у школах загальної освіти		кв.	34	16	16	16
кількість програм та доповідей на конференції		кв.	5	7	7	8
кількість програм та доповідей на конференції		кв.	367	367	368	460
ефективність						
кількість середнього приватного закладу		грн.	314,0	439,41	402,15	551,21
витрати на одніє приватне		грн.	4 607,4	10 065,95	11 206,47	12 551,7
всього						
підлога всіх відвідувачів у загальній чисельності населення міста		кв.	4	12	6,5	10
додаткова інформація: кількість відвідувачів до загальної кількості приватного закладу		кв.	-50	8	8	10
додаткова інформація: кількість відвідувачів до загальної кількості приватного закладу		кв.	-2	8	3	10
Ціль: формування політики №6						
Розроблення формування політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління організацією місцевого самоврядування у сфері культури на турзмі						
затрат						
Обсяг видатків		грн.	2 622 476			
кількість адміністративного персоналу		кв. м.	133,3			
обсяг видатків		грн.	897			
кількість штатних одиниць		кв.	8	8	8	8
у тому числі: керівники		кв.	2	3	3	3
Витрати на оплату праці / нарахований на зарплату		грн.	2 483 954	2 812 112	3 104 571	3 307 741
Витрати на матеріальні послуги та енергетик		грн.	428 855	510 032	569 700	603 312
Витрати на матеріальні послуги та енергетик		грн.	107 150	83 200	81 308	97 331
продукт						
кількість програмних документів, методів, засобів, засобів		кв.	879	680	680	680
кількість програмних документів, методів, засобів, засобів		кв.	260	220	220	220
кількість програмних документів, методів, засобів, засобів		кв.	67	63	63	63
кількість програмних документів, методів, засобів, засобів		кв.	107			
ефективність						
кількість вимог до документів, методів, засобів, засобів		кв.	96	78	86	87
кількість програмних документів, методів, засобів, засобів		кв.	37	19	31	32

Кількість проведених засідань, нарад, опромітнів на одного працівника									
Середні витрати на утримання штатної одиниці заг. фонд									
од.		10	8	9					
грн.		327 610							
Середні витрати на оплату праці і наради на одного штатного працівника									
грн.		310 382		351 514		353 071		410 908	
Середні витрати на оплату матеріальних витрат та енергетичних витрат на одного штатного працівника									
грн.		81 397		64 504		71 213		75 414	
Середні витрати на забезпечення матеріальними засобами та іншими витратами однієї штатної одиниці									
грн.		13 388		10 408		11 489		12 165	
Відсоток власних видатків на закупівлю, лізинг, зберігання, зносу, у т.ч. загальний відсоток									
відсоток		100							
Відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)									
відсоток		100							
Відсоток власних видатків на закупівлю, лізинг, зберігання, зносу, у т.ч. загальний відсоток									
відсоток		100							
Відсоток позаштатних									
відсоток		100							
Ціль державної політики №7									
Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти у сфері культури									
Затрат									
од.		1	1	1					
оп.		11,5		11,5		11,5		11,5	
од.		1		1		1		1	
тис. грн.		988,96		1 722,48		1 545,4		2 111,41	
грн.		4 480						2 280,33	
продукту									
од.		50		45		48		48	
оп.		280		264		580		585	
тис. осіб		24,3		24,3		29,4		29,4	
тис. грн.		181,2		1 923,83		2 338,87		2 817,68	
грн.		4 480							
ефективності									
од.		4		3		4		4	
грн.		12 346,2		15 184,16		16 425,09		20 371,05	
грн.				79,17		87,5		95,83	
ефективності									
од.		94		1		9		9	
грн.		100							
Ціль державної політики №8									
Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи									
Затрат									
од.		1		1		1		1	
оп.		80,25		86		86		86	
од.		46		46		46		46	
грн.		114 508							
обсяг видатків									
продукту		5 6		2,3		2,7		2,7	
попонування бібліотечного фонду		126 9		540		553,4		553,4	
вартість електронних		27,3		26,5		29,4		29,4	
частина витрат		114 508							
ефективності									
од.		154,8		250,91		161,74		177,91	
грн.		11,45		11,73		12,03		12,03	
ефективності									
од.		8		16		11			
грн.		38		42		2,5			
Ціль державної політики №9									
Співнесення умов для забезпечення культурних ліній, збереження культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей									
Затрат									
од.		11 102,45		13 138,19		14 534,9		16 628,8	
грн.		1		1		1		1	
продукту									
од.		700		700		700		700	
тис. грн.		2 360,9		1 580		1 538		1 500	
тис. грн.		137		153		170		180	
од.		161		192		195		210	
тис. грн.		75		82		85		90	
тис. грн.		15 150		81 000		83 000		85 000	
тис. грн.		9 000		12 500		42 500		45 000	
тис. грн.		1 370		1 500		1 400		1 400	
ефективності									
од.		100		102		121		130	
тис. грн.		150		422		425		409	
Ціль державної політики №10									
Забезпечення діяльності закладів									
од.		17		21		71		71	
тис. грн.		68		1		3		1	
тис. грн.		89		3		3		3	

1010100	0160	0111	Характеризує управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах						
1011080	1080	0960	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради, надання спеціалізованої освіти мистецьким школам	4 206 656	5 066 418	5 771 427	7 438 521	8 033 860 4	9
1014020	4020	0622	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради, організація підтримки організацій, культурних і мистецьких заходів, акцій, концертів та інших культурних заходів	588 553	301 000	200 000	300 000	300 000 9	
1014030	4030	0824	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради, забезпечення діяльності бібліотек	1 831 629	346 800	276 970	338 287	385 344 8	
1014060	4060	0628	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради, забезпечення діяльності музеїв і будівель культури, клубів, центрів розвитку та інших культурних заходів	271 422	127 000	129 000	237 341	256 322 5	
1014081	4081	0829	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						7
1014082	4082	0629	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради, інші заходи в галузі культури і мистецтва	7 950					3
1017610	7610	0411	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради, управління розвитком мистецтва і спорту						2
1017622	7622	0470	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради, управління програмами і заходами в галузі туризму та спорту	86 250	5 400	0 000	7 580		1
1017630	7630	0470	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради, управління програмами і заходами в галузі туризму та спорту						10
			Усього	7 142 660	5 696 118	6 384 297	8 221 739	8 855 348	



Начальник управління

Головний бухгалтер

Олександр ШЕВЧУК
(позачергово)

Ірина ПОПОВИЧ
(позачергово)