

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 2021-1)**

**1. Управління культу та туризму Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**10** 2231904 25201100000  
 (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)  
 видатків та кредитування місцевого 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи</b>						
<b>Показник ефективності</b>						
Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	113,12	127,39	165,1	189,87	218,35
Середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од	14,31	13,841	13,848	13,916	13,986
<b>Показник якості</b>						
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	5	1	1	1	1
<b>2. Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку населення і зміцнення культурних традицій.</b>						
<b>Показник ефективності</b>						
Собівартість одного проведеного заходу	грн	282,33	302,19	347,52	399,65	450,5
Середні витрати на один колектив	грн	6618,48	6448,73	8254,37	9079,8	9987,78
<b>Показник якості</b>						
Питома вага відвідувачів у загальній чисельності міста	%	10	10	12	15	15
Динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	6,7	6,8	7	8	10
<b>3. Визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури.</b>						
<b>Показник ефективності</b>						
Середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн	1984,3	2158,18	2681,41	3420,96	3711,57
в тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання						
Кількість учнів на одну педагога	од	5	5	5	5	5
<b>Показник якості</b>						
Відсоток учнів, які приймають участь у міжнародних та всукраїнських конкурсах від загальної чисельності учнів	%	2	26	20	25	26

Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	5	7	6	5	5
<b>4. Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Укrajнського народу.</b>						
<b>Показник ефективності</b>						
Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	45,179	44,645	63,116	55,284	60,949
<b>Показник якості</b>						
Питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення міста	%	2	5	8	10	15
<b>5. Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.</b>						
<b>Показник ефективності</b>						
Середня ціна одного квитка	грн	40	40	40	45	50
Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	630	618	620	625	630
<b>Показник якості</b>						
Середня завантаженість залів	%	90	96,6	80	85	90
Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	6	9	10	12	15
Динаміка збільшення кількості слухачів відповідно до фактичного показника попереднього періоду плановому періоду	%	2	9	10	12	14
<b>6. Створення нормативно-правових основ і фінансово-економічного механізму, сприятливого для розвитку туристичної індустрії.</b>						
<b>Показник ефективності</b>						
Вартість однієї проведеної екскурсії	грн	1450,00	2357,30	2375,00	2730,00	2890,00
Вартість одного проведеного фестивалю	тис.грн	39,281	47,143	43,750	50,300	55,300
Збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од	4	4	4	5	7
<b>Показник якості</b>						
Динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	5	5	5	5	5
Динаміка збільшення туристичного збору у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	32	15	15	20	20
<b>7. Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури</b>						
<b>Показник ефективності</b>						
Кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од	4	3	3	3	3
Середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	8013,93	9050,03	11756,09	16101,00	18467,96
<b>8. Підтримка вітчизняного виробника в сфері культури</b>						
<b>Показник ефективності</b>						
Середні витрати на проведення одного заходу при проведенні фестивалю	тис.грн	44799,00	50000,00			
<b>Показник якості</b>						
Динаміка збільшення відвідувачів, оцінюваних з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю	%	5	5			

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

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000	1011100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	47737716,00	52832291,00	65620145,00	80745168,00	90859284,00	3
1010000	1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх колективів, ансамблів, концертних програм та циркових організацій	7054662,53	7888110,00	9058746,00	9602270,00	10274430,00	5
1010000	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	7971312,10	9196058,86	10993475,00	11653080,00	12468800,00	1
1010000	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2317305,65	2940888,00	3312970,00	3511750,00	3757570,00	2
1010000	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2088148,00	2343789,00	2860970,00	3790797,00	4056150,00	7
1010000	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2717174,90	4404481,00	3391233,00	3538148,00	3961710,00	4
1010000	1017610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	179195,58	200000,00	300000,00	300000,00	320000,00	8
1010000	1017622	0479	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1348646,31	1989900,00	1839000,00	2000000,00	2148000,00	6
	<b>УСЬОГО</b>			<b>71409161,07</b>	<b>81795517,86</b>	<b>97376539,00</b>	<b>115141213,00</b>	<b>127845944,00</b>	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000	1011100	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	3535011,80	4495678,00	5086735,00	6024832,00	6620716,00	3
1010000	1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх колективів, ансамблів, концертних програм та циркових організацій	200000,00		430000,00			5
1010000	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	597894,89	83712,00	219950,00	393300,00	396600,00	1
1010000	1014060	0828	Забезпечення діяльності паляць і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	320559,32	180400,00	187300,00	234955,00	230638,00	2
1010000	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	13650,00	8600,00	15000,00			7
1010000	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва						4
1010000	1017610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва						8
1010000	1017622	0479	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	19020	177167,73	29600,00			6
	<b>УСЬОГО</b>		<b>Разом</b>	<b>4686136,01</b>	<b>4945557,73</b>	<b>5968585,00</b>	<b>6653087,00</b>	<b>7247954,00</b>	

Керівник установи

**О.І.Шевчук**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

**Н.С.Доброходова**

(ініціали та прізвище)