

ЗАТВЕРЖЕНО
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)

Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **10** **02231293** **22201100000**
(код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
виплатів та кредитування місцевого бюджету) ЄДРПОУ)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Динамічний розвиток міста як культурного центру сучасного мистецтва шляхом запровадження інновацій, нових знань, креативних індустрій, оновлення існуючих культурних проєктів та створення нових майданчиків культурних комунікацій, забезпечення сприятливих умов для вільної творчості та ініціативи для всіх категорій населення, розвиток місцевого туристичного продукту.

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 (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи						
Число читачів						
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	220	242	262	283	304
2. Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, забезпечення виставкової діяльності музеїв						
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	1071386	1220535	1483478	1602156	1725522
Середня вартість одного квитка	грн.	6	9	14	15	16
3. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	5250838	5816142	6389600	6900768	7432124
Кількість відвідувачів	осіб	152600	152700	152720	152730	152740
4. Надання мистецько-освітніх послуг для різних категорій громадян без вікових обмежень та створення середовища інклюзивної мистецької освіти початкового рівня						
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок бюджету	грн.	41549631	46291215	54788397	59171469	63727674
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	11540	12880	14435	15146	16451

5. Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку						
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	11763502	13283762	14990960	16190236	17436885
Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	904	2087	2362	2569	2784
6. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів						
Обсяг видатків спрямованих на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	5204359	6089680	8000000	8640000	9305280
7. Забезпечення організації культурного дозвілля через професійно-драматичне моно-мистецтво для жителів міста та розвиток їх естетичного та духовного потенціалу.	грн.	622983	726700	796400	860112	926341
Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.					

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

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ділі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	7089681	7796525	8469945	9147541	9851903	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1071386	1220535	1483478	1602156	1725522	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5250838	5816142	6389600	6900768	7432124	3
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	41549631	46291215	54788397	59171469	63727674	4
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	11763502	13283762	14990960	16190236	17436885	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5284999	6300000	8238100	8897148	9582228	6
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	622983	726700	796400	860112	926341	7
	УСЬОГО			72633020	81434879	95156880	102769430	110682677	

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 програмної класифікації 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)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	749452	824359	90000	97200	104685	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3304915	5082500	5076000	82080	88400	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1652089	1555400	387100	403941	435045	3
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7470819	9478541	7859570	8488335	9141938	4
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	389195	481193	148000	159840	172148	5
	УСЬОГО			13566470	17421993	13560670	9231396	9942216	

Керівник установи



(підпис)

А.С.Ромашуков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.М.Гимцярь

(ініціали та прізвище)