

Бюджетний запит на 2019 -2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів м. Житомира)

(1)(0)

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Фінансова підтримка кінематографії

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(0)(1)(4)(0)(7)(0)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини. 2019-2021 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка державної політики у сфері кінообслуговування населення, створення умов доступу глядачів до перегляду національних фільмів.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України "Про кінематографію" зі змінами і доповненнями №1909-У1 від 18.02.2010р.;

4. Постанова Верховної Ради України від 18.03.2005р. №2497 "Про рекомендації парламентських слухань" "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення";

5. Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015-2017 роки;

6. Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	824500	X	X	824500	1188300	X	X	1188300	989000	X	X	989000
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними арунками установами згідно з їх основною діяльністю, кошти від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки					X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)					X				X			
	УСЬОГО	824500			824500	1188300			1188300	989000		0	989000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1038450	X	X	1038450	1090373	X	X	1090373
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними арунками)установами згідно з їх основною діяльністю, кошти від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1038450			1038450	1090373			1090373

6 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн.)



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1													
	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	824500	0	0	824500	1188300	0	0	1188300	989000	0	0	989000
1.	УСЬОГО	824500	0	0	824500	1188300	0	0	1188300	989000	0	0	989000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)							
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
										3	4	5	6
1.	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1038450	0	0	1038450	1090373	0	0	1090373	1090373	0	0	1090373
	УСЬОГО	1038450	0	0	1038450	1090373	0	0	1090373	1090373	0	0	1090373

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
										5	6	7	8
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	3	4										
1.1	кількість кінопродакцій, од.	од.	інвентарна справа, рішення міської ради	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.	штатні розписи	20	0	20	0	20	0	20	0	20	20



2,6	плановий обсяг валового доходу, тис. грн. у тому числі:	грн.	3295000	0	3295000	2954700	2954700	2954700	0	2954700	0	2954700
2,7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	грн.	824500	0	824500	1188300	989000	989000	0	1188300	0	989000
2,8	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього:	грн.	1370900	0	1370900	1196300	1196000	1196000	0	1196300	0	1196000
2,9	із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків,	грн.	1370900	0	1370900	1196300	1196300	1196300	0	1196300	0	1196300
2,10	кількість реалізованих квитків, шт.	тис. шт.	70,1	0	70,1	70,1	70,1	70,1	0	70,1	0	70,1
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	осіб	22,2	0	22,2	29	29	29	0	29	0	29
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	19,56	0	19,56	17,07	17,06	17,06	0	17,07	0	17,06
3.3	середні витрати на одного глядача, грн.	грн.	30,07	0	30,07	40,42	42,1	42,1	0	40,42	0	42,1
3.4	середні видатки на підтримку для здепешлення одного квитка	грн.	11,29	0	11,29	17	17	17	0	17	0	17

3.5	середня вартість одного сеансу	грн.	666,3	0	1156,4	0	1156,4	0	1156,4	0	1156,4
4	<b>ЯКОСТІ</b>										
4.1	середня завантаженість залу, %	%	9,8	0	12,7	0	12,7	0	12,7	0	12,7
4.2	динаміка збільшення глядачів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	1,34	0	1,07	0	1,07	0	1,07	0	1,07
4.3	динаміка збільшення завантаженості залів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	0,63	0	1,08	0	1,08	0	1,08	0	1,08

## 2) результувативні показники бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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 присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством										
<b>заграт</b>										
	кількість кінопрокатних організацій, од.	од.	інвентарна справа,	1	0	1	1	0	1	1
	середнє число окладів (ставка) - всього, од.	од.	штатні розписи	20	0	20	20	0	20	20
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	штатні розписи	2	0	2	2	0	2	2
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	штатні розписи	5	0	5	5	0	5	5
	середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	штатні розписи	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатні розписи	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5
	кількість кіноустановок, од.	од.	інвентарна справа	1	0	1	1	0	1	1
	кількість наявних назв фільмів - всього, од. у тому числі:	од.	розрахунок	202	0	202	202	0	202	202
	звичайного формату, од.	од.	розрахунок	202	0	202	202	0	202	202
<b>продукту</b>										
	кількість глядачів, осіб в т.ч.:	осіб	розрахунок	73,1	0	73,1	73,1	0	73,1	73,1
	за реалізованими квитками, осіб	осіб	розрахунок	70,1	0	70,1	70,1	0	70,1	70,1
	безкоштовно, осіб	осіб	розрахунок	3	0	3	3	0	3	3
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (од.)	од.	розрахунок	225	0	225	225	0	225	225





№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджен фактично зайняті	затверджен фактично зайняті	затверджено зайняті	фактично зайняті	затверджено зайняті	фактично зайняті	затверджено зайняті	затверджено зайняті	фактично зайняті	затверджено зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2017 -2019 роках:**

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		загальний разом (4+5)	2018 рік (план)		2019 рік (проект)		Разом (10+11)	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира	Рішення міської ради від 11.03.2015р. №853	824500	0	824500						
2	Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	824500	0	824500	1188300	0	1188300	989000	0	989000
	УСЬОГО		824500	0	824500	0	0	1188300	989000	0	989000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 -2021 роках:**

№з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		загальний разом (4+5)	2021 рік (прогноз)		Разом (5+6)
			загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	1038450	0	1038450	0	0	0
	Проект програми					1090373		1090373
	УСЬОГО		1038450	0	1038450	1090373	0	1090373

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		
		Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджету розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єктів 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 -2021 роки.

КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" - єдиний заклад, який співпрацює з загальноосвітніми, вищими та дошкільними навчальними закладами. В кінотеатрі проводиться виховна робота з дітьми з метою виховання глибоких поуттів любові до власної держави, поваги до старшого покоління. Проводяться заходи з дітьми-інвалідами, дітьми воїнів АТО, дітьми з малозабезпечених сімей, сиротами, дітьми, позбавленими батьківського виховання. Надаються якісні кінопослуги населенню міста з врахуванням вікових категорій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 -2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені суми 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
2000	Поточні видатки	824500	824500	0	0	0	0	0	824500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	824500	824500	0	0	0	0	0	824500
	УСЬОГО	824500	824500	0	0	0	0	0	824500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 -2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затверджені і призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1188300	0	0	0	1188300	989000	0	0	0	989000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1188300	0	0	0	1188300	989000	0	0	0	989000
	УСЬОГО	1188300	0	0	0	1188300	989000	0	0	0	989000

### 3) Дебіторська заборгованість у 2017 -2018 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені і призначення	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	824500	824500	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	824500	824500	0	0	0		
	УСЬОГО	824500	824500	0	0	0		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

В 2019 році планується використати 989000 грн які будуть направлені на надання якісних кінопослуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку кіномистецького закладу, забезпечення його сучасною матеріально-технічною базою, поліпшення умов діяльності.

15

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 -2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2018 році

Начальник управління культури

Н.І. Рябенко  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

О.В. Галіцька  
(прізвище та ініціали)

