

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний (Форма 2020 -1)

1. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (0)
(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

13554415 (код за ЄДРПОУ)
6552000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Задовлення духовних та естетичних потреб житомирян через підтримку, розвиток, відродження найкращих культурних традицій з удосконаленням роботи шкіл естетичного виховання, створення максимального сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх здібностей, виховання у житомирян почуття патріотизму до рідної країни та міста, організація їх дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення культурних проєктів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм для дітей і молоді, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів Полісся, розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної інфраструктури міста, створення умов для розвитку туристичної сфери на території міста.

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	Ціль державної політики 1						
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	
децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурною, зокрема передача повноважень та ресурсів разом із відповідальністю на місце; запровадження стандартів надання безоплатних послуг у сфері культури державою як необхідної передумови децентралізації сфери культури; розвиток системи контролю та моніторингу вдосконалення системи статистичної звітності, що відповідає європейським та світовим нормам і стандартам; залучення до процесу прийняття політичних рішень та їх реалізації громадськості шляхом створення громадських та експертних рад; громадських обговорень та публічної звітності; запровадження конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури; розвиток міжвідомчої співпраці в різних секторах культури;								
кількість виконаних доручень, листів, звернень, завв. скарг	од.	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	12	34	34	34	34	34	
Ціль державної політики 2								
Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну;								
кількість класів	од.	172	161	161	161	161	161	
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	2587	2639	2727	2727	2727	2727	
Ціль державної політики 3								

Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек:

число читачів	тис. осіб	28	28	28	28	28	28
бібліотечний фонд	тис. примірників	240,1	290,8	259,3	259,3	259,3	259,3
кількість книговидач	од.	534072	525500	525500	525500	525500	525500

Ціль державної політики 4

запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав - членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій;

число відвідувачів	осіб	105198	100000	133626	133626	133626	133626
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	1014	1020	402	402	402	402

Ціль державної політики 5

Розвиток національного кінопробництва

кількість наявних назв фільмів	од.	110	110	110	110	110	100
кількість глядачів	осіб	73300	75100	73100	73100	73100	73100
кількість сеансів	од.	2900	2555	2555	2555	2555	2555

Ціль державної політики 6

створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку;

кількість закладів, що обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	12	12	12	12	12	12
кількість рахунків:	од.	32	31	32	32	32	32
кількіскість складених звітів	од.	213	213	213	213	213	213
кількість контролюючих заходів		2	2	2	2	2	2

Ціль державної політики 7

забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, освіти культури

кількість заходів	од.	91	69	69	69	69	69
кількість учасників заходів	тис. чоловік	182	138	138	138	138	138

Ціль державної політики 8

Створення ефективної моделі матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.

загальна площа парку	га.	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
площа парку, що прибирається	тис. кв. м.	341,1	341,1	341,1	341,1	341,1	341,1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018__ і 2022__ роки за бюджетними програмами:

Код	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
1010160	0160	0111	Управління культури Житомирської міської ради	1528833	1685821	1851073	1998058	2149992	1
1011100	1100	0960	Управління культури Житомирської міської ради, КПСМНЗ музичні школи №1, 2, 3, 4, 5, Художня школа	40899166	44514604	52467500	57086900	62345400	2
1014030	4030	0824	Управління культури Житомирської міської ради, КЗ "Централізована бібліотечна система"	6572259	7456467	7899200	8521300	9152000	3
1014060	4060	0828	Управління культури Житомирської міської ради, КЗ "Палац культури"	5942570	6734518	7304900	7759100	8184900	4
1014070	4070	0823	Управління культури Житомирської міської ради, КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"	1188300	989000	989000	1045400	1100800	5
1014081	4081	0829	Управління культури Житомирської міської ради	1498215	1606400	1930300	2079800	2232500	6
1014082	4082	0829	Управління культури Житомирської міської ради	6969940	7870000	7948000	8401200	8846500	7
1016030	6030	0620	Управління культури Житомирської міської ради, КП "Парк"	2075015	2812661	3185452	3367000	3545500	8
	УСЬОГО			66674298	73669471	83575425	90258758	97557592	

(грн)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018__ і 2022__ роки за бюджетними програмами:

Код	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
1011100	1100	0960	Управління культури Житомирської міської ради, КПСМНЗ музичні школи №1, 2, 3, 4, 5, Художня школа	3810215	4878807	5649400	6573700	7208000	2
1014030	4030	0824	Управління культури Житомирської міської ради, КЗ "Централізована бібліотечна система"	482078	598698	60000	60000	60000	3
1014060	4060	0828	Управління культури Житомирської міської ради, КЗ "Палац культури"	264991	287000	300000	300000	310000	4
1014082	4082	0829	Управління культури Житомирської міської ради	165398	20000	0	0	0	7
1016030	6030	0620	Управління культури Житомирської міської ради, КП "Парк"	94400	404165	0	0	0	8
	УСЬОГО			4817082	6188670	6009400	6933700	7578000	

Керівник установи

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Н.М.Марчук
(ініціали та прізвище)

О.В.Галіцька
(ініціали та прізвище)