

Бюджетний запит на 2021 -2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника м. Житомира)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

3.

4070

0823

Фінансова підтримка кінематографії

06552000000

(код бюджету)

(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2021 -2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1. Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури: збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини. 2021-2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, залучення українськими студіями.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України "Про кінематографію" зі змінами і доповненнями №1909-УІ 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";

1. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", проєкт програми "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"

6. Рішення міської ради від 18.12.2019 р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " (зі змінами)

7. Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Т.ч. Бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Т.ч. Бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Т.ч. Бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1016030	Надходження із загального фонду бюджету	989000	X	X	989000	989000	X	X	989000	1018500	X	X	1018500
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними юридичними особами згідно з їх основною діяльністю, копії від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки)					X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)					X				X			
	УСРЮГО	989000			989000	989000			989000	1018500		0	1018500

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (протноз)					2023 рік (протноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Т.ч. Бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Т.ч. Бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	1081647	1138974	X	X	1138974		
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними юридичними особами згідно з їх основною діяльністю, копії від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X				X					
	Поворнення кредитів до бюджету										
	УСЮГО	1081647			1081647	1138974			1138974		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)					2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2000	Поточні видатки	989000	0	0	989000										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	989000	0	0	989000	989000	0	0	989000	1018500	0	0	1018500		
	УСЬОГО	989000	0	0	989000	989000	0	0	989000	1018500	0	0	1018500		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено)					2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1081647	0	0	1081647	1138974	0	0	1138974		
	УСЬОГО	1081647	0	0	1081647	1138974	0	0	1138974		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках: (грн.)

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 (затверджено)			2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування ретеругару фільмів, заготовлених українським суспільством	989000	0	0	989000	989000	0	0	989000	1018500	0	0	1018500
УСЬОГО		989000	0	0	989000	989000	0	0	989000	1018500	0	0	1018500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках: (грн.)

№/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування ретеругару фільмів, заготовлених українським суспільством	1081647	0	0	1081647	1138974	0	0	1138974
УСЬОГО		1081647	0	0	1081647	1138974	0	0	1138974

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

			зведення планів по мережі, штатах та контингентних установах, що фінансують ся з місцевих бюджетів, розрахунок показників										
2,1	кількість глядачів, осіб в т.ч.:	осіб											
2,2	за реалізованими квитками, осіб	осіб	розрахунок	74900	0	74900	72100	0	72100	73100	0	0	73100
2,3	безкоштовно, осіб	осіб	розрахунок	2600	0	2600	3000	0	3000	3000	0	0	3000
2,4	комерційна місткість глядачевих залів, міськ (од.)	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентних установах, що фінансують ся з місцевих бюджетів, план глядацького залу	225	0	225	225	0	225	225	0	0	225
2,5	кількість сеансів, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентних установах, що фінансують ся з місцевих бюджетів, розрахунок	3721	0	3721	2555	0	2555	2562	0	0	2562

2,6	плановий обсяг валового доходу, тис. грн. у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	тис. грн	фінансовий план на рік	4483,2	0	4483,2	4069	0	4069	5269,5	0	5269,5
2,7		тис. грн	фінансовий план на рік	989	0	989	989	0	989	10,8,5	0	1018,5
2,8	плановий обсяг доходів від кінопрокату - вьолого;	тис. грн	звіт про демонстраці ю фільмів форма К-2 РВК, розрахунок, фінансовий план на рік	2588,5	0	2588,5	2124,9	0	2124,9	4208,3	0	4208,3
3	ефективності											
3,1	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	осіб	розрахунок (відношенн я кількості глядачів до кількості продемонст рованих фільмів)	21	0	21	29	0	29	30	0	30
3,2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношенн я доходу від продемонст рованих фільмів до кількості реалізованн х квитків)	0,03	0	0,03	26,16	0	26,16	30,31	0	30,31
3,3	середні витрати на одного глядача. грн.	грн.	розрахунок (відношенн я витрат до кількості глядачів)	0,06	0	0,06	0,05	0	0,05	0,07	0	0,07

3-4	середні видатки на підтримку для здійснення одного квитка	грн.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК	0,0	0	0,0	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
3.5	середня вартість одного сеансу	грн.	(відношення доходу продемонстрованих фільмів до кількості	1,2	0	1,2	1,59	0	1,59	2,06	0	2,06
4	якості											
4.1	середня завантаженість залу, %	%	розрахунок	9,3	0	9,3	13,06	0	13,06	13,20	0	13,20

2) результуютвні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний	Разом (8+9)
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі: забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українськими суспільством			5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість кінопрокатних організацій, од.	од.	інвентарна справа.	1	0	1	1	0	1
	кількість кіноустановок, од.	од.	інвентарна справа	1	0	1	1	0	1
	кількість наявних назв фільмів - всього, од. у тому числі:	од.	розрахунок	110	0	110	110	0	110
	продукту								
	кількість глядачів, осіб в т.ч.:	осіб	розрахунок	76300	0	76300	76500	0	76500
	за реалізованими квитками, осіб	осіб	розрахунок	73200	0	73200	73300	0	73300
	безкоштовно, осіб	осіб	розрахунок	3000	0	3000	3000	0	3000
	комерційна місткість глядачів залів, місць (од.)	од.	розрахунок	225	0	225	225	0	225
	кількість сеансів, од.	од.	розрахунок	2570	0	2570	2580	0	2580
	плановий обсяг валового доходу, грн у тому числі:	грн.	розрахунок	5596206	0	5596206	5892800	0	5892800
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн	грн.	розрахунок	1081700	0	1081700	1139000	0	1139000

плановий обсяг доходів від кінопрокату -всього	грн	розрахунок	4469209	0	4469209	4706100	0	4706100
ефективності								
середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	осіб	розрахунок	30	0	30	30	0	30
середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн	розрахунок	15,43	0	15,43	16,25	0	16,25
середня вартість одного сеансу	грн	розрахунок	2177,51	0	2177,51	2284,03	0	2284,03
середня завантаженість залу, %	%	розрахунок	13,19	0	13,19	13,18	0	13,18

9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
надексація доходів фізичних осіб (доплата до мінім)										
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		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 2019 -2021 роках:
(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)					2020 рік (план)			2021 рік (проект)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (7+8)	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Разом (10+11)		
1	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки".	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	989000	0	989000	989000	0	989000	0	989000	1018500	0	1018500
2.	Проект Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" УСЬОГО	Проект рішення	989000	0	989000	989000	0	989000	1018500	1018500	0	1018500	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 -2023 роках:
(грн.)

№з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		Загальний фонд	2023 рік (прогноз)		Разом (5+6)
			загальний фонд	Спеціальний фонд		загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Проект Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	Проект рішення	1081647	0	1081647	1138974	0	1138974
	УСЬОГО		1081647	0	1081647	1138974	0	1138974

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках
(грн.)

Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку виконання до проектуно-кошторисної документації і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

КП "Об'єднання дирекції кінотеатрів міста" - єдиний заклад, який співпрацює з загальноосвітніми, вищими та дошкільними навчальними закладами. В кінотеатрі проводиться виховна робота з дітьми з метою виховання глибоких поштів 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. Надходять якісні кіносервіси населенню міста з врахуванням вікових категорій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 -2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації асигнації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000		Поточні видатки	989000	989000	0	0	0	0	0	989000
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам	989000	989000	0	0	0	0	0	989000
		УСЬОГО	989000	989000	0	0	0	0	0	989000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації асигнації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000		Поточні видатки	989000	0	0	0	989000	1018500	0	0	0	1018500
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам	989000	0	0	0	989000	1018500	0	0	0	1018500
		УСЬОГО	989000	0	0	0	989000	1018500	0	0	0	1018500

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджене з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	989000	989000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	989000	989000	0	0	0		
	ВСЬОГО	989000	989000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

В 2021 році планується використати 1018500 грн які будуть направлені на надання якісного кінопослуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку кіномистецького закладу, забезпечення його

15

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 -2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, з аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник управління культури

Головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

І.К. Колодій
(прізвище та ініціали)

О.В. Галіцька
(прізвище та ініціали)