

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління культури ЖМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

13554415

0655200000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Задовolenня духовних та естетичних потреб жителами через підтримку, розвиток, відродження найкращих культурних традицій з удосконаленням роботи шкіл естетичного виховання, створення максимальних сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх здібностей, виховання у жителів почуття патріотизму до рідної країни та міста. Організація їх дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні. Забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановиті особистості через організацію проведення культурних проєктів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм для дітей і молоді, відродження, збереження і розвитку народних художніх промислів Поділля; розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвитку 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	2020 рік(звіт)						
		2020 рік(звіт)	2021 рік (заптерджено)	2022 рік(проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)		
1 - Децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурою, 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;	1	2	3	4	5	6	7	
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	202	200	200	200	200	200	
кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	6	6	6	6	6	6	
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;	3	4	5	6	7	8	9	
кількість класів	од.	161	161	161	161	161	161	
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	2 654	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	
3 - Інтегрований розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек.	10	11	12	13	14	15	16	
число читачів	тис. осіб	28	28	28	28	28	28	
бібліотечний фонд	тис. примірників	194	166	166	166	166	166	
кількість книговидач	од.	527 423	527 500	527 500	527 500	527 500	527 500	
4 - Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав - членів ЄС та впровадження сучасних	17	18	19	20	21	22	23	

Інформаційних технологій.							1	2	3	4	5	6	7
Число відвідувачів							осіб	27 572	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення							од.	212	600	600	600	600	600
5 - Розвиток національного кінорежисурства.													
кількість наявних назв фільмів							од.	96	110	110	110	110	
кількість глядачів							осіб	25 100	73 100	73 100	73 100	73 100	
кількість сеансів							од.	1 766	2 562	2 562	2 562	2 562	
6 - Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.													
кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія							од.	12	12	12	12	12	
кількість рахунків:							од.	13	13	13	13	13	
кількість складених звітів							од.	213	213	213	213	213	
7 - Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, освіти культури.													
Кількість заходів							од.	49	65	65	65	65	
Кількість учасників заходів							тис. осіб	91	110	110	110	110	
8 - Створення ефективної моделі матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.													
загальна площа парку							га.	91	91	91	91	91	
площа парку, що прибирається							тис. кв.м	341	341	341	341	341	
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:													
Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			Управління культури ЖМР	76 833 279	103 031 089	112 807 186	118 681 726	124 615 805					
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 598 124	1 824 763	1 713 665	1 804 490	1 894 714	0				
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	50 723 823	67 320 594	73 359 556	77 247 615	81 109 991	0				
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	7 556 357	9 770 875	10 824 900	11 398 621	11 968 551	0				
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності папавів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 595 121	9 036 981	10 011 200	10 541 793	11 068 884	0				
1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	1 384 861	1 018 500	1 359 465	1 431 517	1 503 092	0				
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 859 757	2 052 006	2 257 900	2 377 570	2 496 447	0				
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 152 754	7 978 470	8 937 500	9 411 188	9 881 747	0				
1016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 962 482	3 917 900	4 244 000	4 468 932	4 692 379	0				

(грн.)

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1018320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	0	111 000	99 000	0	0	0
УСЬОГО				76 833 279	103 031 089	112 807 186	118 681 726	124 615 805	0

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації 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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (протнот)	2024 рік (протнот)	Номер лінії державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління культури ЖМР	5 301 307	7 543 689	8 318 600	8 759 488	9 197 459	10
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 703 114	6 499 088	7 668 600	8 075 037	8 478 788	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	209 068	742 702	300 000	315 900	331 694	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	266 693	301 899	350 000	368 551	386 977	0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	69 432	0	0	0	0	0
1016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	53 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО				5 301 307	7 543 689	8 318 600	8 759 488	9 197 459	0

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер



Олена Колодін
(підпис)

Олена КОЛОДІЙ

Олена Галущька
(підпис)

Олена ГАЛУЩЬКА

(підписи та прізвище)

(підписи та прізвище)