

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

13554415

0655200000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здоволення духовних та естетичних потреб житомірян через підтримку, розвиток, відродження найкращих культурних традицій з удосконаленням роботи шкіл естетичного виховання, створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх здібностей, виховання у житомірян 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 запровадження культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм для дітей і молоді, відродження, збереження і розвитку національних звичаїв і обрядів, збереження та 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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
	3	4	5	6	7
1 - Децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурною, зокрема передача повноважень та ресурсів разом із відповідальністю на місця; 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 громадських 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;	2				
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	287	250	250	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	34	34	0	0
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;	од.	180	160	160	0
кількість класів	од.	2 759	2 759	2 759	0
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	180	160	160	0
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.	од.	258 699	529 000	529 000	0
число читачів	тис.осіб	285	287	287	0
бібліотечний фонд	тис. примірників	189	181	190	0
кількість книговидач	од.	258 699	529 000	529 000	0
4 - Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав - членів ЄС та впровадження сучасних					

1	2	3	4	5	6	7
інформаційних технологій.						
число відвідувачів	осіб	63 999	110 000	110 000	0	0
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	811	600	600	0	0
5 - Розвиток національного кіновиробництва.						
кількість наявних назв фільмів	од.	79	110	110	0	0
кількість глядачів	осіб	27 600	73 100	73 100	0	0
кількість сеансів	од.	1 647	2 562	2 562	0	0
6 - Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.						
кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	12	12	12	0	0
кількість рахунків;	од.	23	23	23	0	0
кількість складених звітів	од.	213	213	213	0	0
7 - Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, освіти культури.						
Кількість заходів	од.	64	57	57	0	0
Кількість учасників заходів	тис.осіб	107	114	114	0	0
8 - Створення ефективної моделі матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.						
загальна площа парку	га.	91	91	91	0	0
площа парку, що прибирається	тис.кв.м	341	341	341	0	0
10 - Реалізація природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього середовища)т заходи з озеленення						
Обсяг видатків на придбання багаторічних насаджень	грн.	0	0	300 000	0	0
Кількість придбаних багаторічних насаджень	од.	0	0	100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн.)
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 Типового програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1010160	0160	0111	Управління культури Житомирської міської ради	99 773 359	101 936 286	112 435 329	0	0	10	
101080	1080	0960	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 676 048	1 713 665	1 855 280	0	0	1	
1014030	4030	0824	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	66 756 804	66 124 556	71 756 060	0	0	2	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності бібліотек	9 826 036	9 918 000	10 540 890	0	0	3	
1014070	4070	0823	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 898 959	9 734 800	10 037 310	0	0	4	
1014081	4081	0829	Фінансова підтримка кінематографії	1 149 300	1 359 465	1 359 465	0	0	5	
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і	2 031 015	2 534 300	2 823 960	0	0	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мистецтва						
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 797 437	6 307 500	6 937 500	0	0	7
1016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3 637 760	4 244 000	7 124 864	0	0	8
	УСЬОГО			99 773 359	101 936 286	112 435 329	0	0	0

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	0960	Управління культури Житомирської міської ради	7 805 469	8 949 735	7 508 935	0	0	
1014030	4030	0824	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6 435 657	8 150 697	6 558 935	0	0	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності бібліотек	867 741	406 090	300 000	0	0	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	297 639	392 948	350 000	0	0	4
1014082	4082	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 500	0	0	0	0	6
1018340	8340	0540	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	202 932	0	0	0	0	7
	УСЬОГО		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	7 805 469	8 949 735	7 508 935	0	0	0

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер

Ілона КОЛОДІЙ

(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА

(ініціали та прізвище)

