

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

<b>1. Управління культури Житомирської міської ради</b>	10	13554415	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
<b>2. Управління культури Житомирської міської ради</b>	101	13554415	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
<b>3. 1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії</b>		0655200000	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмою класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### і 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

і Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

#### і 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

#### і 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про кінематографію".

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

"Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки".

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік " (зі змінами).

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### і1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)





Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	79,00	0,00	79,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	79,00	0,00	79,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	30600,00	0,00	30600,00	76100,00	0,00	76100,00	76,00,00	0,00	76100,00
	плановий обсяг валового доходу у тому числі планованого обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	фінансовий план на рік	1149300,00	0,00	1149300,00	1359465,00	0,00	1359465,00	1359465,00	0,00	1359465,00
	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	1278100,00	0,00	1278100,00	3478500,00	0,00	3478500,00	4276500,00	0,00	4276500,00
	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	726000,00	0,00	726000,00	1150800,00	0,00	1150800,00	1275,00,00	0,00	1275100,00
	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план на рік	3153400,00	0,00	3153400,00	5988765,00	0,00	5988765,00	6911,00,00	0,00	6911100,00
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	19,00	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість глядачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	27600,00	0,00	27600,00	73100,00	0,00	73100,00	73,00,00	0,00	73100,00
	кількість глядачів у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00



**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
<b>УСЬОГО</b>																

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		(грн.)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки	№33 від 24.12.2020 р.	1 149 300	0	1 149 300	1 359 465	0	1 359 465	1 359 465	0	1 359 465	1 359 465	0	1 359 465
<b>УСЬОГО</b>			1 149 300	0	1 149 300	1 359 465	0	1 359 465	1 359 465	0	1 359 465	1 359 465	0	1 359 465

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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 почуттів любові до власної держави, поваги до старшого покоління. Проводяться заходи з дітьми - інвалідами, дітьми воїнів АТО, дітьми з малозабезпечених сімей, сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Надані якісні кінопослуги населенню міста з врахуванням вікових категорій. Кошти, які використані в 2021 році та плануються використати в 2022 - 2023 роках направлені на надання якісних кінопослуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку комуніального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста".

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 149 300	1 149 300	0	0	0	0	0	1 149 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 149 300</b>	<b>1 149 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 300</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 359 465	0	0	0	1 359 465	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 359 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 359 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 149 300	1 149 300	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 149 300</b>	<b>1 149 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>9</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році планується використати - 1359465 грн, які будуть направлені на надання якісних кінопослуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста", забезпечення його сучасною матеріально - технічною базою, поліпшення умов діяльності.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер



Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

Олена ГАЛІЦЬКА

(підпис)