

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Управління культури Житомирської міської ради

10

13554415

0655200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади державної політики щодо розвитку галузі культури, збереження і розвитку культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, формування в місті соціально-культурного суспільства європейського рівня

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	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 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, заяв, скарг	од.	1 065	1 200	1 200	1 200	1 200
кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	31	34	58	58	58
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.	180	161	162	162	162
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	2 321	2 294	2 506	2 506	2 506
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	29	29	30	30
бібліотечний фонд	тис. примірників	173	163	153	143	133
кількість книговидач	од.	529 700	529 700	529 700	529 700	529 700
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	63 999	75 244	75 500	75 700	75 900
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	811	735	740	745	750

1	2	3	4	5	6	7
5 - Розвиток національного кіновиробництва.						
кількість наявних назв фільмів	од.	75	90	95	95	95
кількість глядачів	осіб	15 600	67 300	67 500	67 700	67 700
кількість сеансів	од.	1 400	1 460	1 470	1 480	1 480
6 - Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.						
кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	10	10	10	10	10
кількість рахунків	од.	30	30	30	30	30
кількість складених звітів	од.	233	220	230	230	230
7 - Збезпечення діяльності базової мережі закладів культури, освіти культури.						
Кількість заходів	од.	64	58	55	55	55
Кількість учасників заходів	тис. осіб	107	99	100	105	105
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
кількість закладів, що утримуються	од.	0	0	1	1	1

11 - Забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	Управління культури Житомирської міської ради	89 192 795	113 312 811	133 150 116	143 251 129	178 493 639	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 578 030	1 867 250	2 051 862	2 208 670	2 361 579	1
101080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	60 835 463	71 756 060	86 286 815	92 898 942	99 382 095	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	9 055 970	10 540 890	12 262 845	13 210 404	14 126 676	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 823 933	10 021 224	12 357 480	13 307 098	14 230 699	4
1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	1 469 465	1 359 465	1 432 700	1 532 989	1 621 902	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 296 589	2 822 109	3 348 270	3 604 172	3 854 130	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 666 689	7 420 105	4 951 116	5 297 694	5 604 961	7
1016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3 426 656	7 119 908	7 959 028	8 516 160	9 010 097	8
1018240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	40 000	405 800	2 500 000	2 675 000	28 301 500	8
Усього				89 192 795	113 312 811	133 150 116	143 251 129	178 493 639	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Грозові і граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитів та видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитів та видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів та видатків та кредитів місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитів та видатків та кредитів місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	0960	Управління культури Житомирської міської ради	5 881 643	9 939 146	9 313 930	10 011 200	10 691 700	
1014030	4030	0824	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	4 992 842	7 640 464	8 513 930	9 157 557	9 782 042	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності бібліотек	601 812	300 000	350 000	377 655	403 446	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	223 795	542 214	450 000	475 988	506 212	4
1014082	4082	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	6 444	0	0	0	6
1018240	8240	0380	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	63 194	30 024	0	0	0	7
			Заходи та роботи з територіальної оборони	0	1 420 000	0	0	0	8
	УСЬОГО			5 881 643	9 939 146	9 313 930	10 011 200	10 691 700	

Керівник:

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансової служби:



Глона КОЛОДІЙ

(підписи та прізвище)

Олена ГАЛЦЬКА

(підписи та прізвище)