

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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.

і 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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	260	260	260	260	260
кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	34	35	35	35	34
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.	161	162	162	162	162
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	2 525	2 617	2 661	2 661	2 661
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	25	25	25	25	25
бібліотечний фонд	тис. примірників	142	132	126	116	106
кількість книговидач	од.	834 300	529 700	529 800	529 800	529 800
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	54 233	75 500	80 000	80 000	80 000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	700	--740	750	750	750

1	2	3	4	5	6	7			
5 - Розвиток національного кіновиробництва.									
кількість наявних назв фільмів	од.	84	95	100	100	100			
кількість глядачів	осіб	76 600	67 500	55 500	55 500	55 500			
кількість сеансів	од.	2 113	1 470	1 825	1 812	1 825			
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.	33	33	33	33	33			
кількість складених звітів	од.	128	130	130	130	130			
7 - Збезпечення діяльності базової мережі закладів культури, освіти культури.									
Кількість заходів	од.	63	55	55	55	55			
Кількість учасників заходів	тис.осіб	120	100	105	105	105			
8 - Створення ефективної моделі матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.									
загальна площа парку	га.	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000			
площа парку, що прибирається	тис.кв.м	341 100	341 100	341 100	341 100	341 100			
10 - Реалізація природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього середовища)т заходи з озеленення									
Обсяг видатків на придбання багаторічних насаджень	грн.	250 750	0	300 000	0	0			
Кількість придбаних багаторічних насаджень	од.	100	0	40	0	0			
11 - Забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони									
видатки на забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	1 806 244	2 500 000	4 000 000	4 416 000	4 416 000			
кількість закладів, що утримуються	од.	1	1	1	1	1			
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління культури Житомирської міської ради	106 155 647	133 479 816	133 044 855	136 386 274	138 473 898	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 775 279	2 223 100	2 230 646	2 462 633	2 607 927	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	70 262 300	86 268 915	83 685 583	84 281 187	84 654 220	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	9 851 436	12 262 845	12 107 540	12 379 120	12 549 211	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10 542 745	12 696 449	12 707 730	12 942 627	13 089 746	4
1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	1 377 465	1 432 700	1 432 700	1 581 701	1 675 021	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 843 676	3 603 663	3 349 130	3 384 202	3 401 035	6

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 024 273	4 533 116	5 299 369	5 850 503	6 195 683	7
1016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	5 072 673	7 959 028	8 232 157	9 088 301	9 624 511	8
1018240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	405 800	2 500 000	4 000 000	4 416 000	4 676 544	11
УСЬОГО				106 155 647	133 479 816	133 044 855	136 386 274	138 473 898	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	0960	Управління культури Житомирської міської ради	10 239 034	11 498 149	9 894 605	9 842 213	9 997 289	
1014030	4030	0824	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7 378 398	9 994 065	8 755 650	8 961 986	9 091 215	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності бібліотек	340 769	657 593	380 955	392 483	399 702	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	832 208	846 491	458 000	487 744	506 372	4
1014082	4082	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	6 441	0	0	0	0	6
1018240	8240	0380	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	30 024	0	0	0	0	7
1018340	8340	0540	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 400 444	0	0	0	0	11
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів				250 750	0	300 000	0	0	10
УСЬОГО				10 239 034	11 498 149	9 894 605	9 842 213	9 997 289	

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Глона КОЛОДІЙ

(підписи та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА

(підписи та прізвище)

