

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42652979

(код за ЄДРПОУ)

1152800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Сприяння всебічного розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації досягнень української культури та мистецтва

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) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики № 1 - Забезпечення якісного та ефективного управління у сфері культури і туризму | | | | | | |
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | 1,062 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) | од. | 439 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ціль державної політики № 2 - Забезпечення надання якісної та ефективної початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у місті Кропивницькому | | | | | | |
| Кількість установ | од. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього | осіб | 2,085 | 2,085 | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
| середня кількість учнів, звільнених від плати навчання | осіб | 444 | 444 | 402 | 402 | 402 |
| Ціль державної політики № 3 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку | | | | | | |
| Число читачів | тис.осіб | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Кількість книговидач | тис.од. | 634 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Бібліотечний фонд | тис.примірників | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Ціль державної політики № 4 - Збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини | | | | | | |
| Кількість музеїв | од. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Кількість виставок у музеях | од. | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Кількість екскурсій у музеях | од. | 337 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Кількість відвідувачів музеїв | осіб | 5,534 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 |
| Ціль державної політики № 5 - Забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення | | | | | | |
| Культурно-дозвіллевий центр | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість заходів, проведених культурно-дозвіллевим центром які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста | од. | 79 | 102 | 107 | 107 | 107 |
| загальна кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" | од. | 6,484 | 51,900 | 29,455 | 29,455 | 29,455 |
| Ціль державної політики № 6 - Забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством | | | | | | |
| Кількість централізованих бухгалтерій | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість обслуговуючих підвідомчих установ - всього | од. | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| кількість складених звітів - усього, у тому числі | од. | 3,112 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| Ціль державної політики № 7 - Забезпечення якісного та ефективного управління у сфері культури і туризму, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного потенціалу | | | | | | |
| Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом | од. | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| розвиток та популяризація книговидавничої продукції (кількість примірників) | тис.шт. | 800 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Ціль державної політики № 8 - Забезпечення капітального ремонту приміщень, установ та закладів культури | | | | | | |
| Видатки на капітальний ремонт закладів культури | тис.грн. | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість об'єктів | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 9 - Створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування | тис.грн. | 271 | 300 | 300 | 316 | 332 |
| Кількість заходів туристичного спрямування | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

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

(грн)

| 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 | 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 |
| 1010000 | | | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 66,679,513 | 83,991,900 | 90,059,700 | 98,131,300 | 104,461,800 | |
| 1010160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1,796,995 | 2,083,300 | 2,082,700 | 2,104,600 | 2,121,230 | 1 |
| 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 40,394,497 | 51,293,500 | 55,135,000 | 60,301,000 | 64,371,000 | 2 |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 11,272,599 | 13,442,780 | 14,584,180 | 15,920,000 | 16,980,300 | 3 |
| 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 2,788,965 | 3,539,420 | 3,628,930 | 4,005,000 | 4,270,900 | 4 |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 6,943,905 | 9,778,900 | 10,592,790 | 11,572,500 | 12,183,500 | 5 |
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1,689,092 | 2,104,000 | 2,196,200 | 2,345,300 | 2,501,000 | 6 |
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1,522,605 | 1,450,000 | 1,539,900 | 1,567,000 | 1,702,170 | 7 |
| 1017622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 270,855 | 300,000 | 300,000 | 315,900 | 331,700 | 9 |
| | | | УСЬОГО | 66,679,513 | 83,991,900 | 90,059,700 | 98,131,300 | 104,461,800 | |

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

(грн)

| 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 | 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 |
| 1010000 | | | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3,493,294 | 2,521,030 | 6,969,800 | 6,278,160 | 3,348,290 | |
| 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1,965,973 | 2,139,500 | 2,465,000 | 2,664,280 | 2,829,700 | 2 |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 432,898 | 304,200 | 319,600 | 336,540 | 353,370 | 3 |
| 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 22,168 | 25,671 | 62,200 | 147,810 | 29,210 | 4 |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1,875 | 51,659 | 4,123,000 | 3,129,530 | 136,010 | 5 |
| 1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво-1 установ та закладів культури | 1,070,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | | УСЬОГО | 3,493,294 | 2,521,030 | 6,969,800 | 6,278,160 | 3,348,290 | |

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)