

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

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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.	1,750	1,750	1,750	0	0
Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	337	340	340	0	0
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	28	30	30	0	0
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	0	0
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	2,067	2,067	1,972	0	0
середня кількість учнів, звільнених від плати навчання	осіб	437	437	325	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку						
Число читачів	тис.осіб	45	45	45	0	0
Кількість книговидач	тис.од.	800	800	800	0	0
Бібліотечний фонд	тис.примірників	361	343	343	0	0
Ціль державної політики № 4 - Збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини						
Кількість музеїв	од.	3	3	3	0	0
Кількість виставок у музеях	од.	53	18	18	0	0
Кількість екскурсій у музеях	од.	388	32	0	0	0
Кількість відвідувачів музеїв	осіб	5,400	853	853	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення						
Культурно-дозвіллевий центр	од.	1	1	1	0	0
кількість заходів, проведених культурно-дозвіллевим центром які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	85	98	98	0	0
загальна кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	од.	10,578	40,455	40,455	0	0
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	0	0
кількість обслуговуючих підвідомчих установ - всього	од.	12	12	12	0	0
кількість складених звітів - усього, у тому числі	од.	854	854	854	0	0
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 розвитку та популяризація книговидавничої продукції (кількість примірників)	од.	16	14	11	0	0
	тис.шт.	2,075	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.	100	245	145	0	0
Кількість заходів туристичного спрямування	шт.	3	6	5	0	0

Ціль державної політики № 10 - Забезпечення оновлення сучасної обчислювальної техніки та легалізації програмного забезпечення

Видатки на придбання комп'ютерної техніки, приладдя та ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	0	0	46	0	0
кількість комп'ютерної техніки, приладдя та програмного забезпечення	од.	0	0	12	0	0

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
1010000			УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	83,514,691	92,979,100	94,831,400	0	0	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,044,522	2,162,000	2,238,100	0	0	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	50,760,134	56,355,800	57,847,700	0	0	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	13,612,664	15,105,600	15,966,100	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3,392,489	3,527,100	3,517,400	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9,694,079	12,359,600	12,337,500	0	0	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2,027,880	2,124,100	2,233,600	0	0	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1,883,391	1,099,900	500,000	0	0	7
1017530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	0	46,000	0	0	10
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	99,533	245,000	145,000	0	0	9
			УСЬОГО	83,514,691	92,979,100	94,831,400	0	0	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
1010000			УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	2,539,199	4,911,698	2,394,900	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1,830,135	2,465,000	2,048,800	0	0	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	624,174	461,498	213,500	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	19,912	662,200	0	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	64,979	1,323,000	132,600	0	0	5
			УСЬОГО	2,539,199	4,911,698	2,394,900	0	0	

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА

(ініціали та прізвище)