

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	650	650	650	650	650
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	30	30	30	30	30
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у місті Кропивницькому						
Кількість шкіл естетичного виховання дітей	од.	6	6	6	6	6
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	2,106	2,106	2,100	2,100	2,100
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	447	447	453	453	453
Ціль державної політики № 3 - Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку						
Число читачів	тис.осіб	45.25	45.25	45.25	45.25	45.25
Кількість книговидач	тис.од.	798	798	798	798	798
Бібліотечний фонд	тис.примірників	389.6	383.2	383.2	383.2	383.2
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики спрямована на 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.	51	44	44	44	44
Кількість екскурсій у музеях	од.	488	389	390	500	500
Кількість відвідувачів музеїв	осіб	11,738	10,630	10,630	12,000	12,000
Ціль державної політики № 5 - Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Культурно-дозвіллевий центр	од.	1	1	1	1	1
Кількість відвідувачів БК Масляниківки	осіб	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Концерти музичних колективів	од.	113	113	250	250	250
Кількість слухачів на концертах музичних колективів	осіб	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством						
Кількість підвідомчих установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	12	12	12	12	12
Ціль державної політики № 7 - Реалізація державної політики 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.	26	26	22	22	22
Розвиток та популяризація книговидавничої продукції (кількість примірників)	од.	1,400	2,000	1,300	1,200	1,200
Ціль державної політики № 8 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення та виконання програм і заходів в галузі туризму та курортів						

Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі міста Кропивницького	од.	10	12	10	10	10
Ціль державної політики № 9 - Реалізація державної політики спрямована на розвиток у сфері зв'язку, телекомунікації і інформатики та побудова сучасної системи місцевого управління						
Кількість одиниць придбаної техніки	од.	3	0	2	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1,410,988	1,838,200	1,869,700	1,985,621	2,090,859	1
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	36,497,478	40,721,300	52,986,500	56,271,663	59,254,062	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	10,061,841	11,627,000	13,357,600	14,185,771	14,937,617	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3,019,366	2,853,300	3,536,800	3,756,082	3,955,154	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6,034,116	7,521,200	10,167,200	10,797,566	11,369,839	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1,491,478	1,713,900	2,303,600	2,446,423	2,576,083	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2,329,906	1,500,000	1,200,000	1,593,000	1,677,429	7
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0	290,000	300,000	989,000	1,041,417	8
			УСЬОГО	60,845,173	68,064,900	85,721,400	92,025,126	96,902,460	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2,966,607	1,919,700	2,589,500	2,750,049	2,895,802	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	908,330	405,843	582,200	618,296	651,066	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	46,957	33,076	24,700	26,231	27,622	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4,423	5,000	407,000	432,234	455,143	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	0	40,000	42,480	44,731	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	175,000	0	0	0	0	7
1017530	7530	460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	35,425	0		0	0	8
			УСЬОГО	4,136,742	2,363,619	3,643,400	3,869,290	4,074,364	

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)