

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

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)

1152810000

(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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	2,110	2,110	2,110	2,110
Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	340	300	300	300	300
Кількість проведених пленарних засідань	од.	30	22	22	22	22
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	1,983	2,051	2,051	2,051	2,051
середня кількість учнів, звільнених від плати навчання	осіб	400	560	560	560	560
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку						
Число читачів	тис.осіб	44	45	45	45	45
Кількість книговидач	тис.од.	778	804	804	804	804
Бібліотечний фонд	тис.примірників	332	303	274	242	211
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.	35	32	32	32	32
Кількість екскурсій у музеях	од.	33	56	56	56	56
Кількість відвідувачів музеїв	осіб	2,079	1,700	1,700	1,700	1,700
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.	115	92	92	92	92
загальна кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	од.	7,216	7,300	7,300	7,300	7,300
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.	11	11	11	11	11
кількість складених звітів - усього, у тому числі	од.	928	1,153	1,153	1,153	1,153
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.	12	15	15	15	15
Ціль державної політики № 8 - 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.	58	145	127	265	280
Кількість заходів туристичного спрямування	шт.	3	5	5	5	5
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення оновлення сучасної обчислювальної техніки та легалізації програмного забезпечення						

Видатки на придбання комп'ютерної техніки, приладдя та ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	0	46	33	35	37
кількість комп'ютерної техніки, приладдя та програмного забезпечення	од.	0	12	9	9	9
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів і установ						
Кількість об'єктів	шт.	0	0	5	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	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
1010000			УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	88,657,815	98,937,400	95,329,600	106,182,700	113,597,170	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,027,834	2,238,100	2,437,600	2,688,300	2,872,200	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	55,142,441	57,847,700	56,861,900	62,996,900	67,405,600	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	14,942,536	19,982,100	16,368,600	18,629,800	19,932,000	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3,077,127	3,604,400	4,084,100	4,512,300	4,826,200	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11,015,789	12,340,500	12,677,900	14,035,300	15,018,100	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2,039,611	2,233,600	2,578,200	2,847,200	3,042,800	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	354,522	500,000	161,200	172,500	182,500	7
1017530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	46,000	33,100	35,400	37,400	9
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	57,954	145,000	127,000	265,000	280,370	7
			УСЬОГО	88,657,815	98,937,400	95,329,600	106,182,700	113,597,170	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	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
1010000			УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	2,862,463	4,383,004	6,444,300	2,679,200	2,834,500	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1,955,521	2,334,585	2,060,200	2,210,600	2,339,200	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	277,626	996,307	762,500	232,200	245,400	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	587,785	517,718	19,000	20,300	21,500	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	41,531	529,394	392,300	216,100	228,400	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	5,000	0	0	0	7

1017530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	0	24,800	0	0	9
1017640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	0	3,185,500	0	0	10
УСЬОГО				2,862,463	4,383,004	6,444,300	2,679,200	2,834,500	

Керівник установи

(підпис)

Назарець А. Ф.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Рибчак Г. В.

(ініціали та прізвище)