

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Відділ культури

(1)(0)

02231086

21202100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтв, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереження культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації досягнень української культури та мистецтва, створенню умов для творчої праці.

Інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу культури.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Створення умов для забезпечення соціального та економічного розвитку в сфері культури і мистецтва, піднесення ролі культури в суспільстві, утвердження гуманістичних цінностей, високої моралі, національної свідомості, патріотизму, сприяння позитивним тенденціям в духовній сфері суспільного життя.						
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	однаниць	616	614	480	490	490
кількість прийнятих нормативно-правових актів	однаниць	50	52	46	50	50
Ціль державної політики 2: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.						

Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	300	300	300	300	300
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	68	68	68	68	68
Ціль державної політики 3: Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.						
Число читачів	Тис. осіб	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Бібліотечний фонд	грн.	231524	244507	254948	254948	254948
Бібліотечний фонд	Тис. примірників	43,52	44,1	44,33	44,33	44,33
Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	0,513	0,56	-	-	-
Поповнення бібліотечного фонду	грн.	67382	47961	-	-	-
Списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	-	-	-	-	-
Списання бібліотечного фонду	грн.	-	-	-	-	-
Кількість книговидач	од.	31500	31500	31500	31500	31500
Ціль державної політики 4: Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.						
Кількість відвідувачів – всього	осіб	233573	257890	257890	260000	260000
Безкоштовно	осіб	233573	257890	257890	260000	260000
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	340	435	435	435	435
Плановий обсяг доходів	грн.	418809	536422	534819	556212	585691
Ціль державної політики 5: Соціальний захист працівників культури, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів підприємств, організацій і установ культури.						
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	3	3	3	3	3
Кількість особових рахунків	од.	101	102	105	105	105
Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	198	96	96	96	96

Ціль державної політики 6:Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян						
Кількість заходів - всього	од.	89	80	76	76	76
втч.концертів	од.	6	4	4	4	4
фестивалів	од.	8	7	4	4	4
конкурсів	од.	4	4	4	4	4
Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята,ювілеїв)	од.	71	65	64	64	64
кількість слухачів	осіб	213511	177600	176000	176000	176000
з них,безкоштовно	осіб	213511	177600	176000	176000	176000
кількість об'єктів,що забезпечені охороною.	од.	1	1	1	1	1

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Відділ культури	484335	647212	493181	512908	540092	1
1011100	1100	0824	Відділ культури	4392098	5610295	7300308	7592362	7994757	2
1014030	4030	0824	Відділ культури	391751	507807	573163	596090	627683	3

1014060	4060	0828	Відділ культури	3913602	4535989	4766392	4957048	5219772	4
1014081	4081	0829	Відділ культури	595533	697975	780640	811866	854895	5
1014082	4082	0829	Відділ культури	435820	744500	1097700	1141608	1202113	6
УСЬОГО				10213139	12743778	15011384	15611882	16439312	-

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Відділ культури	-	-	-	-	-	1
1011100	1100	0824	Відділ культури	807179	361093	381048	396290	417293	2
1014030	4030	0824	Відділ культури	117382	47961	-	-	-	3
1014060	4060	0828	Відділ культури	551734	695647	534819	556212	585691	4
1014081	4081	0829	Відділ культури	4000	-	-	-	-	5
1014082	4082	0829	Відділ культури	-	-	-	-	-	6
УСЬОГО				1480295	1104701	915867	952502	1002984	-

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Садова А.М.

(прізвище та ініціали)

Гаврилюк В.В.

(прізвище та ініціали)