

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

1. Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231086

(код за ЄДРПОУ)

2154100000

(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 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
<b>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.</b>						
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	614	480	480	480	480
кількість прийнятих номативно- правових актів	од.	52	46	46	46	46
<b>Ціль державної політики № 2 - Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.</b>						
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
<b>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.</b>						
Число читачів	тис.осіб	2	2	2	2	2
Бібліотечний фонд	грн.	254 948	294 948	353 308	353 308	353 308
Бібліотечний фонд	тис.од.	44	45	45	45	45
Повнення бібліотечного фонду	тис.од.	1	0	0	0	0
Повнення бібліотечного фонду	грн.	58 400	40 000	0	0	0
Кількість книговидач	од.	32 292	32 600	35 500	35 500	35 500
<b>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.</b>						
Кількість відвідувачів – всього	осіб	259 090	260 000	260 500	261 000	261 500
Безкоштовно	осіб	259 090	260 000	260 500	261 000	261 500
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	438	435	460	465	470
Плановий обсяг доходів	грн.	452 711	534 819	524 458	561 170	593 157
<b>Ціль державної політики № 5 - Соціальний захист працівників культури, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів підприємств, організацій і установ культури.</b>						
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	3	3	12	12	12
Кількість особових рахунків	од.	99	105	125	127	127
Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	96	96	300	300	300
<b>Ціль державної політики № 6 - Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян</b>						
Кількість заходів - всього	од.	80	49	70	70	70
втч. концертів	од.	4	3	5	5	5
фестивалів	од.	7	3	9	9	9
конкурсів	од.	4	3	5	5	5

Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята,ювілеїв)	од.	65	40	51	51	51
кількість слухачів	осіб	177 600	129 600	177 600	177 600	177 600
з них,безкоштовно	осіб	177 600	129 600	177 600	177 600	177 600
кількість об'єктів,що забезпечені охороною.	од.	1	1	1	1	1

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

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
<b>1010000</b>			<b>Орган з питань культури, національностей та релігій</b>	<b>12 427 379</b>	<b>14 763 984</b>	<b>17 162 469</b>	<b>19 062 387</b>	<b>20 383 025</b>	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	642 896	703 181	535 033	595 146	636 663	1
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5 412 827	7 051 308	8 064 926	8 979 882	9 609 159	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	504 730	562 963	990 874	1 096 155	1 170 672	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 318 337	4 829 792	6 387 705	7 090 624	7 580 502	4
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	677 689	769 040	876 231	971 341	1 038 024	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	870 900	847 700	307 700	329 239	348 005	6
			<b>УСЬОГО</b>	<b>12 427 379</b>	<b>14 763 984</b>	<b>17 162 469</b>	<b>19 062 387</b>	<b>20 383 025</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

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
<b>1010000</b>			<b>Орган з питань культури, національностей та релігій</b>	<b>1 046 183</b>	<b>1 024 120</b>	<b>896 701</b>	<b>972 050</b>	<b>1 031 672</b>	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	345 847	381 048	372 243	410 880	438 515	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	58 400	108 253	0	0	0	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	641 936	534 819	524 458	561 170	593 157	4
			<b>УСЬОГО</b>	<b>1 046 183</b>	<b>1 024 120</b>	<b>896 701</b>	<b>972 050</b>	<b>1 031 672</b>	

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК

(ініціали та прізвище)