

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
1. СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

(1)(0)

41809491

0452500000

(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 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованою на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Софіївської селищної ТГ						
кількість проведених оперативних нарад з керівниками закладів культури	од.	48	50	50	50	50
кількість підпорядкованих закладів культури	од.	19	29	17	17	17
кількість підготовлених рішень сесій селищної ради з питань діяльності культури	од.	10	9	10	10	10
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у Софіївській селищній ТГ						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв	осіб	164	139	165	170	175
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання у школі мистецтв	осіб	9	9	9	9	9
Ціль державної політики № 3 - Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку						
число читачів	осіб	7 168	8 668	9 050	9 000	9 000
кількість книговидач	од.	70 700	120 000	157 000	155 000	155 000
бібліотечний фонд	тис. примірників	77	109	101	99	100
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини						
кількість експонатів	тис.од.	2	2	2	2	2
кількість проведених екскурсій	од.	19	45	50	60	70
Ціль державної політики № 5 - Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення						
кількість відвідувачів	од.	9 137	10 123	14 600	16 500	19 750
кількість проведених заходів	од.	44	52	90	110	120
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 закладів, які обслуговує фінансово-економічна служба	од.	19	29	17	17	17
кількість складених звітів	од.	400	400	400	400	400
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина						
кількість культурно-мистецьких заходів	од.	0	0	1	1	1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	8 937 266	11 354 920	11 336 800	17 572 207	18 762 345	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	277 439	259 960	276 000	456 963	515 923	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 633 495	3 021 860	2 882 700	4 499 934	4 801 888	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 464 558	2 854 840	2 805 300	4 522 424	4 822 211	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	308 392	369 070	395 600	516 257	549 026	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 338 763	3 730 440	3 712 700	5 632 228	6 000 689	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	914 619	1 118 750	1 264 500	1 944 401	2 072 608	6
			УСЬОГО	8 937 266	11 354 920	11 336 800	17 572 207	18 762 345	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	366 442	401 447	293 000	311 265	320 528	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	269 323	331 350	288 000	306 000	315 000	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	51 313	58 354	0	0	0	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	45 806	11 743	5 000	5 265	5 528	5
			УСЬОГО	366 442	401 447	293 000	311 265	320 528	

Начальник відділу

Головний бухгалтер




 (підпис)


 (підпис)

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Наталія КАМІНСЬКА

(ініціали та прізвище)