

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

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)	2256500000 (код бюджету)
--	--	-----------------------------	-----------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування.

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 № 8 - Забезпечення діяльності бібліотек						
число читачів	тис.чол.	10	11	12	12	12
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами						
кількість учнів	осіб	660	660	640	640	640
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	9	15	15	15	15
Ціль державної політики № 11 - Пропаганда кращих музичних творів через проведення концертних програм						
кількість проведених концертів	од.	32	60	62	64	66
Ціль державної політики № 12 - Організація проведення культурних заходів						
кількість заходів	од.	25	82	92	96	100
Ціль державної політики № 14 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
Кількість відвідувачів	осіб	12 600	32 100	32 100	32 100	32 100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 Шепетівської міської ради	17 058 618	23 004 545	25 650 000	32 784 834	35 245 126	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	8 291 738	10 546 748	11 406 860	14 868 420	15 537 070	9
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 496 271	2 191 875	2 673 990	3 568 172	3 924 989	8
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 638 281	5 155 222	5 885 650	6 474 215	7 121 637	14
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	728 542	880 600	1 116 985	1 377 477	1 515 225	10
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 567 293	1 950 200	2 066 515	2 273 167	2 500 483	11

1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 336 493	2 279 900	2 500 000	4 223 383	4 645 722	12
			УСЬОГО	17 058 618	23 004 545	25 650 000	32 784 834	35 245 126	

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 Шепетівської міської ради	994 564	1 088 880	1 166 840	5 331 347	5 782 983	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	793 350	750 325	815 880	4 140 980	4 473 380	9
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	40 286	2 800	3 460	520 907	572 997	8
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	151 938	335 755	347 500	382 250	420 475	14
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	8 990	0	0	67 210	73 931	10
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	0	0	220 000	242 200	11
			УСЬОГО	994 564	1 088 880	1 166 840	5 331 347	5 782 983	

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Джус С.М.

(ініціали та прізвище)

Смірнова О.Г.

(ініціали та прізвище)