

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

1. Відділ РКіТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за СДРПОУ)	14502000000 (код бюджету)
---	---	------------------------------------	-------------------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

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	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 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
кількість закладів, що обслуговуються	од.	17	17	17	17	17
Ціль державної політики № 2 - Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	130	130	130	130	130
Ціль державної політики № 3 - Захист та збереження культурної спадщини, тиурбота про розвиток культури						
кількість екскурсій у музеях	од.	267	250	270	270	270
Ціль державної політики № 4 - Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля						
кількість усанов -усього	од.	14	15	15	15	15
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення реалізації заходів ,затверджених програмою розвитку культури та мистецтв, спрямованих на створення незалежного задоволення культурних та духовних потреб населення						
кількість культурно-освітніх заходів	од.	49	37	50	55	60

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 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	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
1010000			Орган з питань культури	28 638 101	6 742 018	6 898 960	7 443 762	8 000 197	
1010000			Відділ РКіТ	2 430 555	2 771 968	3 321 535	3 797 965	4 440 459	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	714 649	1 207 000	1 328 823	1 434 215	1 543 140	1
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 570 980	1 982 005	2 145 292	2 352 373	2 901 657	2
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	547 794	438 263	726 243	969 942	1 037 943	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	27 923 452	5 535 018	5 570 137	6 009 547	6 457 057	4
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	311 781	351 700	450 000	475 650	500 859	5

			УСЬОГО	31 068 656	9 513 986	10 220 495	11 241 727	12 440 656	
--	--	--	---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 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	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
1010000			Орган з питань культури	1 195 380	404 500	63 300	60 690	64 041	
1010000			Відділ РКІТ	190 400	218 780	156 700	168 813	181 346	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	7 000	7 840	8 390	1
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	114 000	157 980	144 700	156 129	167 990	2
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	76 400	60 800	12 000	12 684	13 356	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 195 380	404 500	56 300	52 850	55 651	4
			УСЬОГО	1 385 780	623 280	220 000	229 503	245 387	

Начальник відділу РКІТ

(підпис)

Березовська С.В.

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Самойленко К.С.

(ініціали та прізвище)