

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РІК загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231077

(код за СДРПОУ)

2152800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Покращення перспектив розвитку наданих законодавством повноважень відділу у сфері культури та управління, координація діяльності закладів культури.						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	190	250	250	260	275
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	182	220	220	230	245
Ціль державної політики № 2 - Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей; сприяння діяльності позашкільних учбових закладів та культурно-мистецьких організацій.						
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	679	679	679	679	679
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	170	170	170	170	170
Ціль державної політики № 3 - Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування.						
число читачів	тис.осіб	5,171	4,000	4,000	4,000	4,000
бібліотечний фонд	тис. примірників	220,394	230.350	230.350	230.350	230.350
кількість книговидач	од.	45,506	36,000	36,000	36,000	36,000
Ціль державної політики № 4 - Підтримка і розвиток мережі музеїв та забезпечення охорони музеїв						
кількість екскурсій	од.	0	61	61	61	61
кількість експонатів- усього	од.	10,574	10,574	10,574	10,574	10,574
кількість відвідувачів	осіб	2,579	2,421	2,421	2,421	2,421
Ціль державної політики № 5 - Створення умов для розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України; збереження, відтворення та охорони історичного середовища; естетичного виховання громадян, передусім дітей; розширення культурної інфраструктури.						
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	95	92	92	92	92
кількість відвідувачів - усього	осіб	85,071	54,900	54,900	54,900	54,900
Ціль державної політики № 6 - Надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства (ч.1 ст.3 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фін-ву звітність в Україні")						
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	33	33	33	33	33
кількість особових рахунків	од.	218	218	218	218	218
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	51	51	51	51	51

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури Новокаховської міської ради	18,989,675	20,116,304	14,819,765	16,134,785	17,260,719	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	924,570	725,095	709,690	715,717	718,585	1

1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	8,455,302	9,041,756	5,656,925	6,251,601	6,456,748	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2,913,606	3,340,341	2,782,250	3,053,925	3,267,332	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	685,949	658,686	432,460	475,170	508,621	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4,854,762	5,312,673	4,159,740	4,427,078	5,012,996	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1,155,486	1,037,753	1,078,700	1,211,294	1,296,437	6
УСЬОГО				18,989,675	20,116,304	14,819,765	16,134,785	17,260,719	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури Новокаховської міської ради	192,015	760,672	314,242	349,242	349,242	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	0	0	0	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	148,291	635,310	282,360	282,360	282,360	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	3,300	3,300	3,300	3,300	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	345	6,100	6,100	6,100	6,100	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	43,379	115,962	22,482	57,482	57,482	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	0	0	0	0	6
УСЬОГО				192,015	760,672	314,242	349,242	349,242	

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Вікторія НАГОРНА

(ініціали та прізвище)