

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

2022 - 2024 РОКИ загальний (Форма 2022 -1)

1.	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1) (код за ЄДРПОУ)	(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
----	--	---	---	---

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень органу місцевого самоврядування у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, розвитку мистецької освіти.

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини		-	-	-	-	-
Затверджений обсяг видатків на утримання установи	грн.	-	946 300	1 077 600	1 130 900	1 173 500
Кількість штатних одиниць всього	од.	-	5	5	5	5
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	-	92	92	92	92
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	-	189 260	515 520	226 180	234 700
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	-	18	25	25	25
динаміка зростання кількості прийнятих нормаивно-правових актів в порівнянні з минулим роком	відс.	-	-	100	100	100
Надання спеціальної освіти мистецькими школами		-	-	-	-	-

видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	-	5 853 631	5 734 200	7 129 700	7 583 500
кількість установ-усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	-	1	1	1	1
середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв-всього	осіб	-	300	300	300	300
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	-	18 082	18 087	19 259	20 545
відсоток обсягу плати за навчання у школі мистецтв в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначеній школі	відс.	-	2	6	5	5
Забезпечення діяльності бібліотек		-	-	-	-	-
обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	-	4 435 372	3 370 300	3 752 900	3 999 100
кількість установ (бібліотек)	од.	-	27	27	27	27
число читачів	тис.осіб	-	7 226	7 400	7 400	7 400
кількість книговидач	од.	-	87 650	88 000	88 000	88 000
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	-	605	455	507	540
динаміка видатків на утримання установ в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-	-	77	111	106
Забезпечення діяльності музеїв і виставок		-	-	-	-	-
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	-	472 440	694 900	742 800	787 900
кількість музеїв	од.	-	1	1	1	1
кількість експонатів-усього	тис.од.	-	13 150	13 500	13 500	13 500
середні витрати на утримання одного музею	грн.	-	472 440	694 900	742 800	787 500
відсоток предметів, яку експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	-	100	102	100	100
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		-	-	-	-	-
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	-	8 883 532	8 972 500	9 440 700	10 047 800
кількість громадсько-культурних центрів	од.	-	2	2	2	2
кількість будинків культури	од.	-	14	14	14	14
кількість клубів	од.	-	13	13	13	13

кількість установ усього	од.	-	29	29	29	29
середні витрати на утримання однієї установи	грн.	-	303 350	309 400	325 541	346 475
динаміка збільшення видатків на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-	-	102	105	106
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		-	-	-	-	-
кількість установ усього	од.	-	1	1	1	1
кількість штатних одиниць всього	од.	-	3	4	4	4
обсяг видатків	грн.	-	587 000	888 100	949 000	1 011 200
кількість установ які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	-	60	60	60	60
середні витрати на одного працюючого	од.	-	195 600	222 025	237 250	252 800
динаміка обслуговування установ	відс.	-	-	100	107	107
Інші заходи в галузі культури і мистецтва		-	-	-	-	-
кількість культурно-мистецьких заходів	шт.	-	87	96	96	96
обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	-	535 000	335 490	369 100	406 000
середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	-	6 023	3 500	3 845	4 229
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	-	-	110	100	100
Реалізація Національної програми інформатизації		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	-	340 500	179 700	380 000	410 000
Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	-	12	15	15	15
Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	-	27 900	11 900	25 300	27 300
Рівень виконання заходів	відс.	-	100	100	100	100
Будівництво установ та закладів культури		-	-	-	-	-
обсяг видатків	грн.	-	2 438 483	100 000	-	-

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 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
			Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	-	21 312 525	20 944 690	22 543 100	23 998 900	-
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	-	936 500	1 077 600	1 130 900	1 173 500	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	-	5 424 631	5 426 100	5 777 700	6 163 400	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	-	4 375 372	3 370 300	3 752 900	3 999 100	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	-	472 440	694 900	742 800	787 900	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	-	8 797 082	8 972 500	9 440 700	10 047 800	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	-	587 000	888 100	949 000	1 011 200	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	524 000	335 490	369 100	406 000	7
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	-	195 500	179 700	380 000	410 000	9
	УСЬОГО			-	21 312 525	20 944 690	22 543 100	23 998 900	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 роки за бюджетними програмами:

2022 рік та індикативних прогнозних показників на

2023 і

(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	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
			Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	-	3 169 933	408 100	308 100	308 100	-
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	-	429 000	308 100	308 100	308 100	2

1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	-	60 000	-	-	-	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	-	86 450	-	-	-	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	11 000	-	-	-	7
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	-	2 438 483	100 000	-	-	10
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	-	145 000	-	-	-	9
	УСЬОГО			-	3 169 933	408 100	308 100	308 100	

Керівник установи

(підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}