

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

2023 - 2025 РОКИ загальний (Форма 2023 -1)

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини
Пирятинської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (0) (4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1) (0)(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини		-	-	-	-	-
Затверджений обсяг видатків на утримання установи	грн.	810 437	833 700	665 500	-	-
Кількість штатних одиниць всього:	од.	4	2	2	-	-
в тому числі чоловіків	осіб	2	2	2	-	-
в тому числі жінок	осіб	2	-	-	-	-
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	202 609	416 850	332 750	-	-
динаміка видатків на утримання управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради в порівнянні з минулим роком	відс.	-	103	80	-	-
Надання спеціальної освіти мистецькими школами		-	-	-	-	-

обсяг видатків на утримання установи за рахунок загального фонду	грн.	4 218 244	4 341 100	4 230 600	-	-
з них хлопчиків	осіб	72	50	45	-	-
з них дівчаток	осіб	219	250	183	-	-
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	14 496	14 470	18 555	-	-
середні витрати на утримання одного працівника за рахунок загального фонду	грн.	139 937	133 079	152 292	-	-
динаміка збільшення затвердженого обсягу видатків на утримання Пірятинської школи мистецтв в порівнянні з минулим роком	відс.	-	103	97	-	-
динаміка збільшення кількості учні в порівнянні з минулим роком	відс.	-	103	76	-	-
в тому числі обсяг видатків на оплату праці	грн.	4 058 158	3 859 300	3 655 000	-	-
кількість установ-усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	1	1	1	-	-
кількість штатних одиниць	од.	40	29	29	-	-
в тому числі чоловіків	осіб	7	7	6	-	-
в тому числі жінок	осіб	22	22	18	-	-
середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	60	60	49	-	-
середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв-всього	осіб	291	300	228	-	-
Забезпечення діяльності бібліотек		-	-	-	-	-
обсяг видатків на забезпечення діяльності Пірятинської публічної бібліотеки	грн.	3 122 874	2 655 261	3 132 300	-	-
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	276	347	423	-	-
динаміка обсягу видатків на утримання установи в порівнянні з минулим роком	відс.	-	88	122	-	-
динаміка витрат на одного читача в порівнянні з минулим роком	відс.	-	125	122	-	-
кількість бібліотек	од.	1	1	1	-	-
кількість бібліотек-філій	од.	26	26	26	-	-
кількість штатних одиниць:	од.	27	24	24	-	-
в тому числі чоловіків	осіб	1	1	1	-	-

в тому числі жінок	осіб	34	34	34	-	-
число читачів	осіб	10 506	7 400	7 400	-	-
кількість книговидач	од.	141 508	88 000	88 000	-	-
середні витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	107 509	106 950	130 513	-	-
Забезпечення діяльності музеїв і виставок		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею	грн.	352 446	693 900	510 300	-	-
динаміка відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	-	87	100	-	-
кількість штатних одиниць:	од.	3	3	3	-	-
в тому числі чоловікі	осіб	1	1	1	-	-
в тому числі жінок	осіб	2	2	2	-	-
кількість відвідувачів	осіб	17 259	15 000	15 000	-	-
кількість експонатів	од.	13 150	15 621	15 621	-	-
середні витрати на утримання штатної одиниці	грн.	128 162	252 327	185 564	-	-
середні витрати на одного відвідувача	грн.	24	46	34	-	-
динаміка обсягу видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею в порівнянні з минулим роком	відс.	-	147	74	-	-
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		-	-	-	-	-
обсяг видатків на забезпечення установ	грн.	5 539 888	5 998 300	10 536 500	-	-
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	3 259	85 690	150 521	-	-
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	92 718	131 831	231 571	-	-
середні витрати на утримання однієї установи	грн.	191 031	206 838	363 328	-	-
динаміка збільшення видатків на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з минулим роком	відс.	-	142	176	-	-
динаміка збільшення видатків на утримання однієї установи в порівнянні з минулим роком	відс.	-	108	176	-	-
кількість штатних одиниць:	од.	60	46	46	-	-

в тому числі чоловіків	осіб	17	14	14	-	-
в тому числі жінок	осіб	27	33	33	-	-
кількість установ усього, в тому числі:	од.	29	29	29	-	-
культурно-громадських центрів	од.	1	1	1	-	-
філії культурно-громадського центру	од.	28	28	28	-	-
кількість відбудувачів	осіб	50 000	50 000	50 000	-	-
кількість заходів	од.	1 700	70	70	-	-
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		-	-	-	-	-
обсяг видатків на утримання установи	грн.	620 339	753 600	854 400	-	-
кількість штатних одиниць всього	од.	3	3	3	-	-
в тому числі чоловіків	осіб	-	-	-	-	-
в тому числі жінок	осіб	3	3	3	-	-
кількість установ які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	60	60	60	-	-
середні витрати на одного працюючого	грн.	206 780	251 200	284 800	-	-
динаміка видатків на утримання установи в порівнянні до попереднього періоду	відс.	-	121	113	-	-
Інші заходи в галузі культури і мистецтва		-	-	-	-	-
кількість культурно-мистецьких заходів	шт.	18	1	1	-	-
обсяг видатків на прведення культурно-мистецьких заходів	грн.	534 998	10 000	100 000	-	-
середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	29 722	10 000	100 000	-	-
динаміка видатків на один захід в порівнянні з минулим роком	відс.	-	34	1 000	-	-
Реалізація Національної програми інформатизації		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	340 496	179 700	252 000	-	-
Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	13	10	6	-	-

середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	53 437	17 970	42 000	-	-
Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	100	100	100	-	-

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	15 174 594	15 377 100	20 281 600	-	-	-
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	810 437	833 700	665 500	-	-	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 218 244	4 341 100	4 230 600	-	-	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 902 746	2 566 800	3 132 300	-	-	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	352 446	693 900	510 300	-	-	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 539 888	5 998 300	10 536 500	-	-	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	620 339	753 600	854 400	-	-	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	534 998	10 000	100 000	-	-	7
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	195 496	179 700	252 000	-	-	9
	УСЬОГО			15 174 594	15 377 100	20 281 600	-	-	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн:)

Код Програмної класифікації	Код Типової	Код	Найменування відповідального виконавця	2021	2022	2023	2024	2025
-----------------------------	-------------	-----	--	------	------	------	------	------

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	позначення відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	рік (звіт)	рік (затверджено)	рік (проект)	рік (прогноз)	рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пириятинської міської ради	850 079	625 127	213 400	-	-	-
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	407 050	530 425	213 400	-	-	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	220 128	88 461	-	-	-	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	77 901	6 241	-	-	-	5
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	145 000	-	-	-	-	9
	УСЬОГО			850 079	625 127	213 400	-	-	

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}