

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

2024 - 2026 РОКИ загальний (Форма 2024 -1)

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини
Підприємство з місцевого бюджету
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0) (4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1) (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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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.	815,605	748,917	899,200	908,000	916,800
Кількість штатних одиниць всього:	од.	2	2	3	3	3
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	407,803	374,581	299,733	305,600	305,600
Надання спеціальної освіти мистецькими школами		-	-	-	-	-
обсяг видатків на утримання установи за рахунок загального фонду	грн.	4,129,041	4,230,600	4,978,300	5,358,800	5,731,800
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	18,110	17,482	24,892	267,940	28,659
середні витрати на утримання одного працівника за рахунок загального фонду	грн.	104,412	124,659	154,819	136,039	145,569

в тому числі обсяг видатків на оплату праці	грн.	3,778,684	3,655,000	4,581,100	4,931,100	5,276,600
середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв-всього	осіб	228	242	200	200	200
Забезпечення діяльності бібліотек		-	-	-	-	-
обсяг видатків на забезпечення діяльності Пирятинської публічної бібліотеки	грн.	2,599,504	3,132,300	3,899,500	4,192,200	4,478,800
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	265	423	406	437	467
число читачів	осіб	9,810	7,400	9,600	9,600	96,000
кількість книговидач	од.	133,400	88,000	160,000	160,000	160,000
середні витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	108,313	130,513	162,479	174,675	186,617
Забезпечення діяльності музеїв і виставок		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею	грн.	673,040	510,300	592,200	635,800	678,400
кількість відвдувачів	осіб	15,000	15,000	9,000	9,000	9,000
кількість експонатів	од.	13,362	13,362	13,762	13,562	13,762
середні витрати на утримання штатної одиниці	грн.	244,742	185,564	215,345	231,200	246,691
середні витрати на одного відвідувача	грн.	45	57	66	71	75
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		-	-	-	-	-
обсяг видатків на забезпечення установ	грн.	5,556,241	6,365,500	8,568,550	10,188,400	10,890,300
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	70	83	90	90	90
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	122,115	139,681	180,391	214,493	229,269
середні витрати на утримання однієї установи	грн.	191,595	219,155	295,467	351,324	375,528
кількість відвдувачів	осіб	10,639	12,576	15,000	15,000	15,000
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		-	-	-	-	-
обсяг видатків на утримання установи	грн.	793,909	781,772	1,045,400	1,121,200	1,196,000
кількість штатних одиниць всього	од.	3	3	3	3	3

середні витрати на одного працюючого	грн.	264,636	260,591	348,467	373,733	398,667
Інші заходи в галузі культури і мистецтва		-	-	-	-	-
кількість культурно-мистецьких заходів	шт.	1	2	2	2	2
обсяг видатків на прведення культурно-мистецьких заходів	грн.	10,000	299,000	195,000	195,000	195,000
середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	10,000	149,500	97,500	97,500	97,500
Реалізація Національної програми інформатизації		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	184,142	410,760	230,000	230,000	230,000
Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	10	26	20	20	20
середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	18,412	15,798	11,500	11,500	11,500

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на роки за бюджетними програмами:

2024 рік та індикативних прогнозних показників на

2025 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	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
			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	14,761,482	16,479,149	20,408,150	22,829,400	24,317,100	-
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	815,605	748,917	899,200	908,000	916,800	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4,129,041	4,230,600	4,978,300	5,358,800	5,731,800	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2,599,504	3,132,300	3,899,500	4,192,200	4,478,800	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	673,040	510,300	592,200	635,800	678,400	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5,556,241	6,365,500	8,568,550	10,188,400	10,890,300	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	793,909	781,772	1,045,400	1,121,200	1,196,000	7
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10,000	299,000	195,000	195,000	195,000	7

1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	184,142	410,760	230,000	230,000	230,000	9
	УСЬОГО			14,761,482	16,479,149	20,408,150	22,829,400	24,317,100	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2026 роки за бюджетними програмами: 2024 рік та індикативних прогнозних показників на 2025 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	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
			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	713,499	1,897,887	288,800	295,000	295,000	-
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	-	100,000	-	-	-	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	618,012	275,900	288,800	295,000	295,000	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	88,461	250,171	-	-	-	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7,026	1,081,816	-	-	-	5
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	-	190,000	-	-	-	9
	УСЬОГО			713,499	1,897,887	288,800	295,000	295,000	

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}