

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. Відділ культури Великобerezовицької селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (0) (4)(4)(1)(3)(1)(4)(5)(9) (1)(9)(5)(5)(6)(0)(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.

Досягнення реалізації бюджетної програми, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, надання послуг з організації культурного дозвілля населення, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються на тимчасове користування бібліотеками, забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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
1. Здійснення наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері у містах(селищах), селах, об'єднаних територіальних громадах		-	-	-	-	-
Кількість штатних одиниць	од.	-	2	3	3	3
Витрати загального фонду	грн.	-	686 000	1 045 000	1 130 000	1 200 000
Середні витрати на утримання 1 працівника	грн.	-	343 000	348 300	376 700	400 000
Кількість виконаних листів, звернень	од.	-	296	310	325	360
2. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян		-	-	-	-	-
Кількість установ	од.	-	12	12	12	12
Середнє число окладів, спеціалістів	од.	-	14	14	14	-

Середнє число окладів,всього	од.	-	5 100	5 200	5 300	5 400
Бібліотечний фонд,тис.прим.	тис. примірників	-	47	48	48	49
Бібліотечний фонд,тис.грн.	тис.грн.	-	-	30	35	40
Кількість книговидач	шт.	-	72 300	73 000	73 200	73 300
Середні витрати на одного читача	грн.	-	403	405	407	410
Середні витрати на одного працівника	грн.	-	143 800	135 700	143 000	153 000
Витрати загального фонду	грн.	-	2 013 000	1 900 000	2 005 000	2 140 000
Витрати спеціального фонду	грн.	-	-	30 000	35 000	40 000
Кількість читачів	осіб	-	5 100	5 150	5 200	5 250
3. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		-	-	-	-	-
Кількість установ	од.	-	12	12	12	12
Середнє число окладів (ставок,керівників)	од.	-	12	12	12	12
Середнє число окладів (спеціалістів)	од.	-	35	35	35	35
Середнє число окладів (техперсоналу)	од.	-	11	11	11	11
Кількість клубних закладів	од.	-	7	7	7	7
Кількість будинків культури	од.	-	5	5	5	5
Кількість відвідувачів	од.	-	8 000	8 100	8 200	8 300
Середні витрати на одного працівника	грн.	-	102 800	103 500	106 900	113 800
Кількість заходів	од.	-	96	97	98	99
Середні затрати на проведення одного заходу	грн.	-	2 116	2 200	2 320	2 350
Витрати загального фонду	грн.	-	5 963 000	6 000 000	6 200 000	6 600 000
4. Забезпечення надання початкової музичної , хореографічної освіти,з образотворчого мистецтва та художнього промислу		-	-	-	-	-
Кількість установ	од.	-	1	1	1	1

кількість установ,музичних шкіл	од.	-	-	1	1	1
Витрати загального фонду	грн.	-	4 853 000	4 774 000	5 146 000	5 512 000
Витрати спеціального фонду	грн.	-	-	53 100	54 100	55 100
Середнє число окладів , керівних працівників	од.	-	2	2	2	2
Середнє число окладів,спеціалістів	од.	-	21	21	21	21
Середнє число окладів, технічного персоналу	од.	-	10	10	10	10
Кількість відділень	од.	-	9	9	9	9
Кількість класів	од.	-	10	10	10	-
Середня кількість учнів	од.	-	140	142	145	150
Середнє число учнів, звільнених від сплати за навчання	од.	-	55	55	55	55
Кількість учнів на одну пед.ставку	осіб	-	7	7	7	7
Витрати на одного учні	грн.	-	34 660	38 520	41 503	44 000
Кількість днів відвудвання учнями	днів	-	21 840	21 840	21 840	21 840
5. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом , складання і надання кошторисної,звітної,фінансової		-	-	-	-	-
Кількість установ	од.	-	1	1	1	1
Середнє число окладів,керівників	од.	-	1	1	1	1
Середнє число окладів,спеціалістів	од.	-	1	1	1	1
Витрати загального фонду	грн.	-	524 000	598 000	651 000	691 000
Витрати на одну одиницю	грн.	-	262 000	299 000	325 500	345 500
Середня кількість обслуговування установ	од.	-	27	27	27	27

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

2022 рік та індикативних прогнозних показників на

2023 і

(грн:)

Код Програмної класифікації	Код Типової ..	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця.	2020	2021	2022	2023	2024	..
-----------------------------	----------------	--------------------	---	------	------	------	------	------	----

видатків та кредитування місцевого бюджету	програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	класифікації видатків та кредитування бюджету	найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	рік (звіт)	рік (затверджено)	рік (проект)	рік (прогноз)	рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури Великоберезовицької селищної ради	-	14 006 300	16 547 200	17 279 366	18 160 332	-
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	-	733 000	983 900	1 054 986	1 107 734	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	-	3 975 300	5 336 000	5 439 587	5 711 567	4
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	-	2 013 000	1 953 000	2 172 276	2 291 890	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	-	6 714 500	7 301 600	7 664 505	8 047 730	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	-	570 500	635 900	668 012	701 411	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	-	336 800	280 000	300 000	5
	УСЬОГО			-	14 006 300	16 547 200	17 279 366	18 160 332	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і 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
			Відділ культури Великоберезовицької селищної ради	-	-	-	-	-	-
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	-	50 770	60 000	60 000	80 000	4
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	-	45 000	45 000	50 000	50 000	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	-	30 000	-	100 000	100 000	3
	УСЬОГО			-	125 770	105 000	210 000	230 000	

Керівник установи

Злонкевич М. Я.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Казимирів О. Б.

(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}