

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2021-1)

1. Відділ культури Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

23551636

16568000000

(код бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення умов для культурно-мистецького та естетичного розвитку територіальної громади міста, забезпечити свободу творчості, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів

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	Однішка виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечити діяльність у сфері культури на території ОТГ.						
кількість штатних одиниць	од.	2	2	2	2	2
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	318	350	350	350	350
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	159	175	175	175	175
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	266 086	283 350	273 850	290 829	306 243
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх заг. кількості	відс.	100	100	100	100	100
обсяг коштів на заходи по інформатизації	грн.	0	240	0	0	0
кількість отриманих послуг з інформатизації	од.	0	2	0	0	0
2 - Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді.						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.	49	49	49	49	49
кількість відділів	од.	6	6	6	6	6
кількість класів	од.	6	6	6	6	6
середня кількість учнів	осіб	360	360	360	360	360
середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	83	100	93	93	93
витрати на одного учня	грн.	17 091	19 938	24 168	25 667	27 027
динаміка збільшення кількості учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0	0	0	0	0
відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	6	4	4	4	4
обсяг видатків на проведення кап. ремонту	грн.	710 284	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
площа приміщень установи	кв. м.	595	0	0	0	0
кількість установ де здійснюється ремонт	од.	1	0	0	0	0
середні витрати на проведення кап. ремонту на 1 кв.м	грн.	1 193	0	0	0	0
відсоток виконання робіт по кап. ремонту	відс.	100	0	0	0	0
сума коштів на придбання струн	грн.	15 792	0	0	0	0
кількість комплектів струн	од.	20	0	0	0	0
середні витрати на придбання одного комплекту	грн.	790	0	0	0	0
сума коштів на придбання комплекту комп'ютерної техніки	грн.	11 900	0	0	0	0
кількість комплектів комп'ютерної техніки	од.	1	0	0	0	0
середні витрати на придбання одного комплекту комп'ютерної техніки	грн.	11 900	0	0	0	0
обсяг коштів на заходи поінформатизації	грн.	0	8 300	0	0	0
кількість отриманих послуг з інформатизації	од.	0	18	0	0	0
середні витрати на одну послугу	грн.	0	461	0	0	0
обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	0	43 154	0	0	0
кількість проектно-кошторисних документів	од.	0	1	0	0	0
середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	0	43 154	0	0	0
відсоток виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації	відс.	0	100	0	0	0
3 - Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування,забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей,що збираються,зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.						
Кількість бібліотек	од.	4	4	2	2	20
кількість штатних одиниць	од.	13	13	23	23	23
кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	10	10	20	20	20
число читачів	тис.осіб	6	6	10	10	10
кількість книговидач	тис.од.	101	100	174	174	1 735
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	1	0	0	0	0
кількість книговидач на одну штатну одиницю	од.	11	10	9	9	9
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	251	290	387	411	432
динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0	0	0	0	0
сума коштів за видачу сертифіката	грн.	8 837	0	0	0	0
кількість сертифікатів	од.	1	0	0	0	0
середні витрати за видачу одного сертифіката	грн.	8 837	0	0	0	0
сума коштів на придбання	грн.	50 000	0	0	0	0
кількість предметів придбання	од.	4	0	0	0	0
середні витрати на придбаний предмет	грн.	12 500	0	0	0	0
відсоток виконання по придбанню	відс.	100	0	0	0	0
обсяг коштів на заходи по інформатизації	грн.	0	9 810	0	0	0
кількість отриманих послуг з інформатизації	од.	0	28	0	0	0
середні витрати на одну послугу	грн.	0	679	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
4 - Реалізація прав громадян до вивчення надбань національної та світової історико-культурної спадщини.						
кількість музеїв	од.	2	2	2	2	2
кількість штатних одиниць керівників	од.	3	3	3	3	3
кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	3	3	3	3	3
кількість проведених виставок	од.	31	40	35	35	35
кількість екскурсій	од.	192	200	75	80	80
кількість експонатів	тис.од.	14	14	14	14	14
кількість відвідувачів	од.	9 400	8 800	4 000	6 000	6 000
середня вартість одного квитка	грн.	6	8	8	8	8
середні витрати на одного відвідувача	грн.	138	194	403	285	300
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	13	9	14	9	9
сума коштів для поточного ремонту	грн.	57 536	0	0	0	0
площа приміщення установи	кв. м.	137	0	0	0	0
кількість установ, де буде здійснено поточний ремонт	од.	1	0	0	0	0
середні витрати на проведення поточного ремонту на 1 кв.м приміщення	грн.	420	0	0	0	0
відсоток виконання робіт по поточному ремонту приміщення	відс.	100	0	0	0	0
сума коштів на проект	грн.	8 500	0	0	0	0
кількість проектів	од.	1	0	0	0	0
середні витрати на один проект	грн.	8 500	0	0	0	0
обсяг коштів на заходи по інформатизації	грн.	0	11 840	0	0	0
кількість отриманих послуг з інформатизації	од.	0	27	0	0	0
середні витрати на одну послугу	грн.	0	870	0	0	0
обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	0	11 000	0	0	0
кількість придбаних предметів	од.	0	1	0	0	0
середні витрати на придбання одного предмету	грн.	0	11 000	0	0	0
обсяг коштів на встановлення системи відеоспостереження	грн.	0	19 500	0	0	0
середні витрати на встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.	0	19 500	0	0	0
відсоток освоєння коштів виділених на встановлення системи відеоспостереження	відс.	0	100	0	0	0
5 - Створення умов для культурного дозвілля населення, сприяння діяльності аматорських колективів.						
кількість структурних підрозділів	од.	2	2	19	19	19
кількість гуртків	од.	13	14	64	64	64
кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	28	28	41	41	41
кількість учасників гуртків	осіб	181	200	710	710	710
кількість відвідувачів	осіб	23 293	6 500	36 345	36 345	36 345
кількість заходів, які проводяться структурними підрозділами	од.	155	24	674	674	674
середні витрати на одного відвідувача	грн.	146	632	244	259	273
середня кількість проведених заходів на місяць	од.	13	2	56	56	560

1	2	3	4	5	6	7
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0	-72	459	0	0
сума коштів за видачу сертифіката	грн.	8 837	0	0	0	0
кількість сертифікатів	од.	1	0	0	0	0
середні витрати на видачу одного сертифіката	грн.	8 837	0	0	0	0
сума коштів на придбання звукоапаратури	грн.	7 140	0	0	0	0
кількість одиниць звукоапаратури	од.	1	0	0	0	0
середня вартість однієї одиниці звукоапаратури	грн.	7 140	0	0	0	0
сума коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	68 025	0	0	0	0
кількість проектно-кошторисних документацій	од.	1	0	0	0	0
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	68 025	0	0	0	0
обсяг коштів на заходи по інформатизації	грн.	0	10 750	0	0	0
кількість отриманих послуг з інформатизації	од.	0	20	0	0	0
середні витрати на один захід по інформатизації	грн.	0	538	0	0	0
обсяг коштів на придбання комплекту комп'ютерної техніки	грн.	0	30 000	0	0	0
середні витрати на придбання одного комплекту комп'ютерної техніки	грн.	0	30 000	0	0	0
обсяг коштів на придбання фотообладнання	грн.	0	14 000	0	0	0
кількість предметів фотообладнання	од.	0	4	0	0	0
середні витрати на придбання одного предмету фотообладнання	грн.	0	9 333	0	0	0
обсяг коштів виділених по програмі (МАГ)	грн.	0	16 850	0	0	0
кількість придбаних комплектів комп'ютерної техніки	од.	0	1	0	0	0
6 - Забезпечити діяльність закладів культури.						
кількість структурних підрозділів	од.	9	9	23	23	230
кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії	од.	5	5	7	7	7
кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	900	1 000	945	945	945
кількість структур. підрозділів на одного працівника	од.	2	2	3	3	3
кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	180	200	135	135	135
Динаміка збільшення кількості звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-9	0	-6	0	0
обсяг коштів на заходи по інформатизації	грн.	0	16 880	0	0	0
кількість послуг отриманих з інформатизації	од.	0	30	0	0	0
середні витрати на одну послугу	грн.	0	563	0	0	0
7 - Організація змістовного масового культурного відпочинку населення.						
кошторисні призначення на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	368 296	333 300	410 000	435 420	458 497
кількість заходів	од.	34	37	37	37	37
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	10 832	9 008	11 081	11 768	12 392
середня кількість заходів на місяць	од.	3	3	3	3	3
Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	3	9	0	0	0
сума коштів для участі колективів в фестивалях, конкурсах	грн.	51 000	15 000	20 000	21 240	22 366

1	2	3	4	5	6	7
кількість колективів	од.	3	3	5	5	5
середні витрати на один колектив, які беруть участь у фестивалях, конкурсах	грн.	17 000	5 000	4 000	4 248	4 473
відсоток покриття загальних витрат участі колективу	відс.	100	100	100	100	100
сума коштів для виплати грошову винагороду	грн.	68 323	145 000	0	0	0
кількість нагороджених	осіб	10	15	0	0	0
середні витрати на виплату 1 винагороди	грн.	6 832	9 667	0	0	0
Динаміка збільшення кількості нагороджених в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-41	36	0	0	0
сума коштів на придбання подарунків	грн.	5 880	0	0	0	0
кількість подарунків	од.	12	0	0	0	0
середні витрати на один подарунок	грн.	490	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Відділ культури Миргородської міської ради	13 672 142	16 163 904	25 189 700	26 746 800	28 164 382	1
1011080	1080	0960	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 775 188	566 700	547 700	581 657	612 485	2
1014030	4030	0824	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 421 972	6 875 854	8 397 400	8 913 377	9 385 787	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 332 166	1 598 500	3 849 300	4 087 957	4 304 619	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3 494 818	1 644 400	1 587 500	1 685 926	1 775 279	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	622 328	4 064 150	8 834 100	9 381 814	9 879 050	6
1014082	4082	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	493 499	921 000	1 543 700	1 639 409	1 726 299	7
УСЬОГО			Інші заходи в галузі культури і мистецтва	13 672 142	16 163 904	25 189 700	26 746 800	28 164 382	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури Миргородської міської ради	1 383 449	446 065	373 000	396 126	417 122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	1 099 760	301 800	303 200	321 999	339 065	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	169 343	42 125	20 600	21 877	23 037	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	27 893	58 500	24 000	25 488	26 839	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	86 453	43 640	25 200	26 762	28 181	5
	УСЬОГО			1 383 449	446 065	373 000	396 126	417 122	

Начальник відділу культури Миргородської міської ради

Головний бухгалтер



Педченко Л.М.

Гнатик В.Б.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)