

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	23551636	(код за ЄДРПОУ)	1656800000	(код 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	Одиниця виміру	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
1 - Забезпечити керівну та управлінську діяльність у сфері культури на території ОТГ.							
кількість штатних одиниць	од.	2	2	2	2	0	0
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	419	200	200	200	0	0
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	210	100	100	100	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	302 507	316 650	380 350		0	0
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх заг. кількості	відс.	100	100	100	100	0	0
2 - Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді.							
Кількість установ	од.	1	1	1	1	0	0
кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.	49	49	49	49	0	0
кількість відділів	од.	6	7	7	7	0	0
кількість класів	од.	6	7	7	7	0	0
середня кількість учнів	осіб	360	360	360	360	0	0
середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	101	93	105	105	0	0
витрати на одного учня	грн.	22 425	21 979	27 123	27 123	0	0
відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	4	3	3	3	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.	2	13	13	13	0	0
кількість штатних одиниць	од.	32	32	32	32	0	0
кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	24	24	24	24	0	0
число читачів	тис. осіб	10	10	10	10	0	0

		2	3	4	5	6	7
кількість книговидач							
поповнення бібліотечного фонду		тис. од.	193	150	150	0	0
кількість книговидач на одностатну одиницю		тис. примірників	81	0	0	0	0
середні витрати на обслуговування одного читача		од.	8	6	6	0	0
динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		грн.	393	366	327	0	0
		відс.	80 600	0	0	0	0
4 - Реалізація прав громадян до вивчення надбань національної та світової історико-культурної спадщини.							
кількість музеїв		од.	2	2	2	0	0
кількість штатних одиниць керівників		од.	3	3	3	0	0
кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	3	3	3	0	0
кількість проведених виставок		од.	49	35	35	0	0
кількість екскурсій		од.	99	75	75	0	0
кількість експонатів		тис. од.	19	14	14	0	0
кількість відвідувачів		од.	4 759	4 000	4 000	0	0
середня вартість одного квитка		грн.	9	8	8	0	0
середні витрати на одного відвідувача		грн.	377	481	599	0	0
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду		відс.	12	14	14	0	0
5 - Створення умов для культурного дозвілля населення, сприяння діяльності аматорських колективів.							
кількість структурних підрозділів		од.	17	17	170	0	0
кількість гуртків		од.	68	64	64	0	0
кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	43	44	43	0	0
кількість учасників гуртків		осіб	939	710	710	0	0
кількість відвідувачів		осіб	53 423	30 000	30 000	0	0
кількість заходів, які проводяться структурними підрозділами		од.	800	674	674	0	0
середні витрати на одного відвідувача		грн.	177	364	455	0	0
середня кількість проведених заходів на місяць		од.	67	56	56	0	0
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	497	-18	0	0	0
Обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування		грн.	21 262	0	0	0	0
Кількість придбаних предметів		од.	2	0	0	0	0
середні витрати на придбання одного предмету		грн.	10 631	0	0	0	0
6 - Забезпечити діяльність закладів культури.							
кількість структурних підрозділів		од.	23	32	32	0	0
кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії		од.	7	7	7	0	0
кількість поданих звітів, інформацій, довідок		од.	1 318	900	900	0	0
кількість структур. підрозділів на одного працівника		од.	3	5	5	0	0
кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника		од.	188	129	129	0	0
Динаміка збільшення кількості звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	30	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
7 - Організація змістовного масового культурного відпочинку населення.						
кошторисні призначення на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	328 966	410 000	230 000	0	0
кількість заходів	од.	31	38	20	0	0
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	10 612	10 789	11 500	0	0
середня кількість заходів на місяць	од.	3	3	2	0	0
Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	48	3	-47	0	0
Сума коштів для участі колективів в фестивалях, конкурсах	грн.	8 000	20 000	0	0	0
кількість колективів	од.	2	6	0	0	0
середні витрати на один колектив, які беруть участь у фестивалях, конкурсах	грн.	100	100	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 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
1010160	0160	0111	Відділ культури Миргородської міської ради	25 344 570	26 528 266	33 437 330	0	0	
1011080	1080	0960	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	605 013	633 300	760 700	0	0	1
1014030	4030	0824	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7 777 984	7 655 861	9 459 800	0	0	2
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 923 274	3 638 630	5 273 400	0	0	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 761 894	1 910 710	2 384 400	0	0	4
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 418 768	10 879 365	13 610 430	0	0	5
1014082	4082	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 520 671	1 380 400	1 718 600	0	0	6
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва	336 966	430 000	230 000	0	0	7
			УСЬОГО	25 344 570	26 528 266	33 437 330	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 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
1011080	1080	0960	Відділ культури Миргородської міської ради	576 491	554 833	344 000	0	0	
			Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	295 011	256 700	304 500	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	165 454	156 138	5 000	0	0	10
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	31 251	13 500	10 200	0	0	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	84 775	128 495	24 300	0	0	4
	УСЬОГО			576 491	554 833	344 000	0	0	5

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)