

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

2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021 -1)

1. Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0) (4)(3)(5)(6)(1)(8)(6)(7) (2)(3)(5)(4)(0)(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.**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення державної політики на території селищної громади в галузі культури, молоді та спорту		-	-	-	-	-
Кількість штатних одиниць	осіб	-	4	4	4	4
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	-	200	300	300	300
Кількість розроблених наказів	шт.	-	90	150	150	150
Частка прийнятих заяв, рішень наказів у загальній кількості розроблених	відс.	-	100	100	100	100
Частка прийнятих заяв, рішень наказів у загальній кількості розроблених	відс.	-	25	75	75	75
Забезпечення потреб особистості в отриманні якості культурно-мистецької освіти		-	-	-	-	-

Кількість штатних одиниць	осіб	-	18	18	18	18
Кількість дошкільних навчальних закладів	шт.	-	1	1	1	1
Кількість дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад	осіб	-	80	90	90	90
Середні витрати на 1 дитину	грн.	-	5 112	19 930	21 922	24 114
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у музичній школі	відс.	-	-	10	10	10
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування		-	-	-	-	-
Кількість установ (бібліотек)	од.	-	4	19	19	19
Число читачів	осіб	-	300	6 780	6 800	6 800
Кількість книговидач	шт.	-	9 800	130 300	140 000	140 000
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	-	113	210	230	230
Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	-	-	10	10	10
Вивчення, забезпечення і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини		-	-	-	-	-
Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	-	-	2	2	2
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	-	-	1	1	1
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	-	-	10	10	10
Кількість відвідувачів музеїв	осіб	-	-	800	880	968
Надання послуг з організації культурного дозвілля для населення		-	-	-	-	-
Кількість установ, у тому числі клубів	од.	-	4	19	19	190
Кількість заходів	шт.	-	5	150	150	150
Кількість відвідувачів	осіб	-	200	5 000	5 500	6 050
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	-	-	10	10	10
Організація бухгалтерського обліку, своєчасне виконання завдань, планування, контролю, управління та надання повної й неупередженої інформації		-	-	-	-	-

			Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради	-	1 400 973	8 172 505	9 192 364	9 841 708	-
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	-	231 074	689 278	758 206	834 027	1
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	-	639 627	1 793 600	1 972 960	2 170 256	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	-	44 740	1 373 085	1 510 394	1 661 434	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	-	-	223 930	448 930	223 930	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	-	119 067	2 509 277	2 760 205	3 036 225	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	-	114 430	578 460	636 306	699 937	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	27 412	75 000	82 500	90 750	7
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	224 623	929 875	1 022 863	1 125 149	8
	УСЬОГО			-	1 400 973	8 172 505	9 192 364	9 841 708	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік та індикативних прогностичних показників на 2022 і 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 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)	(грн.)		Номер цілі державної політики
								2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради	-	-	132 000	145 200	159 720		-
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	-	-	132 000	145 200	159 720		2
	УСЬОГО			-	-	132 000	145 200	159 720		

Керівник установи

(підпис)

Синицька Т.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Тернова Л.П.
(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}