

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)
26473919
(код за ЄДРПОУ)
3210945300
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
Кількість установ, всього	од.	2	5	5	5	5
Середнє число окладів (ставок), всього	од.	8	12,75	12,75	12,75	12,75
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	2	5	5	5	5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	5	5,5	5,5	5,5	5,5
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од.	1	2,25	2,25	2,25	2,25
Обсяг надходжень від надання платних послуг	грн.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Число читачів	тис.од.	3,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Бібліотечний фонд	тис. примірників	57,5	90	77,8	73,2	68,6
Бібліотечний фонд	тис. грн.	431,7	652,3	737,6	735,7	733,8
Поповнення бібліотечного фонду	тис.	1	0	0	0	0
Поповнення бібліотечного фонду	примірників	56,6	0	0	0	0
Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	1,8	4,6	4,6	4,6	4,6
Списання бібліотечного фонду	примірників	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
Кількість книговидач	од.	78812	122000	122000	122000	122000

Кількість наданих послуг з ксерокопіювання	од	600	600	600	600	600	600
Кількість книговидач на одного працівника	од	9852	9569	9569	9569	9569	9569
Середні витрати загального фонду на обслуговування одного читача	од	242,27	253,86	308,48	340,12	355,36	
Середні витрати на придбання одного примірника	грн	57	0	0	0	0	0
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	95	100	102,31	100	100	100
Ціль державної політики 2 Формування творчого інтелекту, високої духовної особистості, інтелектуальний потенціал							
Кількість установ, всього	од	4	7	7	7	7	7
у тому числі будинків культури	од	3	6	6	6	6	6
Інші заклади клубного типу	од	1	1	1	1	1	1
Кількість гуртків	од	18	37	42	42	42	42
Середнє число окладів (ставок), усього	од	45,5	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25
Середнє число окладів (ставок), керівних працівників	од	4,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Середнє число окладів (ставок), спеціалістів	од	16,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Середнє число окладів (ставок), обслуговуючих працівників	од	25,5	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	3645427,34	7752379,00	6703763,00	7200303,00	7696890,00	
Видатки спеціального фонду на поповнення матеріально - технічної бази будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	0	221500,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
Видатки спеціального фонду на проведення капітального ремонту будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	0,00	501680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість відвідувачів гуртків	осіб	187	511	716	716	716	716
Середні витрати на одного відвідувача гуртка	грн	19494,26	15171	9362,8	10056,29	10749,85	
Динаміка збільшення відвідувачів гуртків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	52	231	100	100	100	100
Відсоток виконання планового поповнення матеріально - технічної бази клубних закладів за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку)	%	-	100	100	-	-	-
Ціль державної політики 3 Задоволення потреб особистостей в отримання якісної культурно - мистецької освіти							
Кількість установ (усього)	ол	1	2	2	2	2	2
у тому числі музичних шкіл (шкіл естетичного виховання)	од	1	1	1	1	1	1
музичних шкіл	од	0	1	1	1	1	1
Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	86,65	99,56	99,56	99,56	99,56	99,56
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	2	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	осіб	74	82,81	82,81	82,81	82,81
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	0	1,75	1,75	1,75	1,75
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	осіб	10,65	11,25	11,25	11,25	11,25
Кількість відділень (фортепіано, народні, тощо)	од	9	14	7	7	7
Кількість класів (груп)	од	9	9	14	14	14
Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (музичних школах) всього	грн	8213473,05	11776181,05	12502499,00	13421244,00	14370834,00
Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (музичній школі) за рахунок коштів загального фонду	грн	7740746,32	9883108,00	11501799,00	12420544,00	13370134,00
Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (музичній школі) за рахунок коштів спеціального фонду	грн	472726,73	1893073,05	1000700,00	1000700,00	1000700,00
у тому числі від плати за навчання	грн	441800,00	1033505,00	1000700,00	1000700,00	1000700,00
Середня кількість учнів, що отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних школах) всього	осіб	671	689	700	700	700
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	139	154	162	162	162
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	9,1	8,32	8,43	8,43	8,43
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі естетичного виховання (музичній школі)	грн	11536,13	17091,7	17911,89	19228,14	20588,59
у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання (музичних шклах)	грн	658,46	1500,01	1433,67	1433,67	1433,67
Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних школах) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	94	103	101	100	100
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання (музичних школах) в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання (музичних школах)	%	6	9	8	7	7
Ціль державної політики 4 Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами,						
Кількість установ, всього	од	1	1	1	1	1
у тому числі централізовані бухгалтерії	од	1	1	1	1	1
Середнє число окладів (ставок) усього	од	6	6	6	6	6
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	1	1	1	1	1
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	5	5	5	5	5
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно освітніх закладів та заходів	грн	704655,28	740801	719883	773577	829392
Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од	12	17	17	17	17
Кількість КПКВК, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од	8	7	7	7	7

Кількість рахунків	од	-	23	26	26	26
Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця	од	2	2,8	2,8	2,8	2,8
Кількість КПКВКВ, що обслуговує одна штатна одиниця	од	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Ціль державної політики 5 Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
Видатки загального фонду на проведення культурно - мистецьких заходів	грн	-	-	5236510,00	4500000,00	4500000,00
Кількість інших культурно - мистецьких заходів	од	-	-	75	75	75
у тому кількості:						
культурно - мистецьких заходів, які проходять за рахунок бюджетних коштів	од	-	-	75	75	75
Середні витрати на один культурно - мистецький захід	грн	-	-	69820,13	60000	60000
Відсоток виконання програми розвитку культури і мистецтва	%	-	-	100	100	100
Ціль державної політики 6 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Організація забезпечення діяльності установ, контроль за діяльністю підпорядкованих установ						
Кількість штатних одиниць усього	осіб	-	4,5	4,5	4,5	4,5
в т.ч. державних службовців	осіб	-	2	2	2	2
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	-	420	420	420	420
Кількість виданих наказів	од	-	288	288	288	288
в т.ч. по особовому складу	од	-	181	181	181	181
Відсоток вчасно виконаних листів, скарг	%	-	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	1014030	0824	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Забезпечення діяльності бібліотек	742 837,75	1 555 574,00	1 881 705,00	1 858 241,00	1 987 388,00	№1

1014060	1014060	0828	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 645 427,34	7 752 379,00	6 703 763,00	7 200 303,00	7 696 890,00	№2
1011100	1011100	0960	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7 740 746,32	9 883 108,00	11 501 799,00	12 420 544,00	13 370 134,00	№3
1014081	1014081	0829	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	704 655,28	740 801,00	719 883,00	773 577,00	829 392,00	№4
1014082	1014082	0829	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0,00	0,00	5 236 510,00	4 500 000,00	4 500 000,00	№5
1010160	1010160	0111	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	577 343,00	905 203,00	952 661,00	1 000 419,00	№6
УСЬОГО				12 833 666,69	20 509 205,00	26 948 863,00	27 705 326,00	29 384 223,00	

в видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на програмами:

розподіл граничних показників - 2022 роки за бюджетними фондами (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2		5	6	7	8	9	10

1014030	1014030	0824	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Забезпечення діяльності бібліотек	56 967,32	231 508,56	400 300,00	300,00	300,00	№1
1014060	1014060	0828	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	228 128,87	1 285 801,36	200 000,00	0,00	0,00	№2
1011100	1011100	0960	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1 311 431,19	1 893 073,05	1 000 700,00	1 000 700,00	1 000 700,00	№3
1014081	1014081	0829	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	№4
1014082	1014082	0829	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	№5
1010160	1010160	0111	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	№6
	УСЬОГО			1 596 527,38	3 446 382,97	1 601 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера

Н.В. Півчук

(ініціали та прізвище)

Н.В. Пивоварова

(ініціали та прізвище)

