

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

10

13554438

06563000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Сприяння трудовому, моральному, естетичному вихованню та підвищення культурного загальноосвітнього професійного рівня населення ;
Розвиток духовного рівня населення, виховання цінителів і любителів мистецтва, учасників художньої самодіяльності
Надання культурно-освітніх послуг населенню;
Проведення масових заходів та свят загальноміського значення

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 державного контролю за дотриманням закладами культури законодавства, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.Організація діяльності культурно - освітніх закладів культури і туризму						
кількістьштатних одиниць	од.	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	505,00	510,00	520,00	530,00	530,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	505,00	510,00	520,00	530,00	530,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	275 007,67	297 575,00	313 900,00	336 142,00	358 952,25
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 - Розвиток та виховання цінителів і любителів музичного та художнього мистецтва, шляхом надання естетичної освіти						
кількість установ	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	89,20	101,14	97,40	97,40	97,40
число окладівсереднє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	73,20	79,64	75,90	75,90	75,90
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	10,50	16,00	16,00	16,00	16,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00
кількість класів	од.	58,00	60,00	58,00	58,00	58,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	10 703 027,02	14 579 995,00	15 419 456,00	16 438 493,00	17 540 394,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	10 606 733,51	13 842 900,00	15 419 456,00	16 438 493,00	17 540 394,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	96 293,51	737 095,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	640,00	692,00	660,00	660,00	660,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	640,00	692,00	660,00	660,00	660,00
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	204,00	235,00	174,00	174,00	174,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	16 723,47	21 329,17	23 358,27	24 906,81	26 576,30
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	8,10	-4,60	0,00	0,00
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	од.	204,00	235,00	174,00	174,00	174,00
3 - Забезпечення ефективного обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних та інформаційних видань						
кількість установ (бібліотек),	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	43,00	61,00	58,25	58,25	58,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	35,00	50,50	47,75	47,75	47,75
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	7,00	8,50	8,50	8,50	8,50
число читачів	тис.осіб	16,80	20,00	21,00	21,50	21,70
бібліотечний фонд	тис. примірників	310,81	310,91	310,93	310,95	310,97
Бібліотечний фонд(тис.грн.)	тис.грн.	1 827,98	1 834,78	1 837,78	1 841,28	1 844,88
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	3,68	0,20	0,07	0,07	0,07
Поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	169,80	7,00	3,20	3,50	3,70
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	2,77	0,10	0,05	0,05	0,05
Списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	4,12	0,20	0,10	0,10	0,10
кількість книговидач	од.	226 221,00	409 050,00	410 984,00	411 987,00	413 993,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	6 463,00	8 100,00	8 607,00	8 628,00	8 670,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	355,44	441,25	451,53	471,69	498,29
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	46,14	35,00	45,71	50,00	52,86
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-43,90	80,80	0,50	0,20	0,49
4 - Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та морального задоволення населення						
кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
кількість установ у тому числі будинків культури	од.	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	2,00	22,00	14,00	14,00	14,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	47,00	86,00	78,25	78,25	78,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	1,00	18,75	14,50	14,50	14,50
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	36,00	44,00	48,50	48,50	48,50
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	10,00	23,25	15,25	15,25	15,25
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	6 532 361,47	11 636 600,00	16 004 300,00	17 035 110,00	18 126 955,00
кількість заходів по міському палацу культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	45,00	200,00	220,00	225,00	230,00

1	2	3	4	5	6	7
плановий обсяг доходів по спец.фонду (власні надходження установи)	грн.	187 312,33	310 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00
кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
колективи художньої самодіяльності	од.	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
середні витрати на забезпечення діяльності установ	грн.	575 479,73	995 550,00	1 351 191,66	14 375 019,17	1 510 579,58
кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів по міському Палацу культури	од.	12 235,00	54 400,00	55 000,00	56 000,00	57 000,00
динаміка збільшення відвідувачів заходів установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-87,57	344,60	1,10	1,80	1,80
5 - Ведення бухгалтерського обліку установи керуючись законодавством України, та розвиток туристичного потенціалу міста						
Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00
середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	1 578,75	1 579,30	1 797,20	1 924,32	2 054,66
Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	189,03	157,60	185,80	198,68	211,80
Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	6,00	34,00	46,00	46,00	46,00
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	од.	169,00	221,00	232,00	232,00	232,00
Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	225,54	225,61	224,65	240,54	256,80
Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	23,60	2,90	0,00	0,00	0,00
6 - Забезпечення організації дозвілля населення, проведення та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм						
Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	24,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	284,45	500,00	500,00	500,00	500,00
Кількість проведених археологічних розкопок	од.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів міста	од.	24,00	37,00	40,00	41,00	42,00
Обсяг видатків на проведення масових заходів міста	тис.грн.	284,45	500,00	500,00	526,50	552,80
в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	11,85	13,51	12,50	12,80	13,16
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-44,20	54,20	8,10	2,50	2,40
8 - Створення умов для розвитку туристичної сфери міста Коростень						
кількість проведених екскурсій	шт.	84,00	410,00	415,00	420,00	425,00
Обсяг видатків на туризм	грн.	50 000,00	20 000,00	20 000,00	21 060,00	22 113,00
Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	710,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Кількість проведених екскурсій	шт.	84,00	410,00	415,00	420,00	420,00
Кількість учасників екскурсій	шт.	1 036,00	5 056,00	5 118,00	5 180,00	5 241,00
Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	4 166,60	1 666,70	1 666,70	1 755,00	1 842,75
Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	-83,30	388,10	1,20	1,20	1,20

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 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 виконаця, 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 і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	25 452 199	37 915 400	44 658 256	47 623 112	50 750 397	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	825 023	1 190 300	1 255 600	1 344 568	1 435 809	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	10 606 734	14 022 700	15 419 456	16 438 493	17 540 394	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 426 854	8 808 900	9 475 900	10 134 387	10 805 843	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 532 361	11 636 600	16 004 300	17 035 110	18 126 955	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 726 774	1 736 900	1 983 000	2 122 994	2 266 457	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	284 453	500 000	500 000	526 500	552 826	
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	50 000	20 000	20 000	21 060	22 113	
	УСЬОГО			25 452 199	37 915 400	44 658 256	47 623 112	50 750 397	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 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 виконаця, 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 і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	1 014 225	14 677 979	216 500	221 800	227 200	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	96 294	737 095	0	0	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	544 536	1 643 678	6 500	6 800	7 200	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	373 395	12 297 206	210 000	215 000	220 000	
	УСЬОГО			1 014 225	14 677 979	216 500	221 800	227 200	

Начальник відділу культури і туризму

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)