

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

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	10	13554438	0656300000
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
2 - Розвиток та виховання цінителів і любителів музичного та художнього мистецтва, шляхом надання естетичної освіти						
кількість установ	од.	1,00	1,00	1,00	0	0
Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	97,42	97,42	97,42	0	0
число окладівсереднє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	3,00	3,00	3,00	0	0
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	75,92	75,92	75,92	0	0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	2,00	2,00	2,00	0	0
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	16,00	16,00	16,00	0	0
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	0,50	0,50	0,50	0	0
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	8,00	8,00	9,00	0	0
кількість класів	од.	58,00	58,00	97,00	0	0
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	14 178 956,35	14 126 891,00	15 390 900,00	0	0
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	13 433 853,55	14 096 000,00	15 390 900,00	0	0
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	745 102,80	30 891,00	0,00	0	0
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	660,00	660,00	660,00	0	0
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	660,00	660,00	660,00	0	0
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	8,70	8,70	8,70	0	0
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	235,00	197,00	180,00	0	0
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	21 483,26	21 404,38	23 319,55	0	0
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	3,10	1,00	0,00	0	0
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	од.	235,00	197,00	180,00	0	0

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	0	0
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	58,25	55,50	55,50	0	0
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	2,00	2,00	2,00	0	0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	47,75	46,50	46,50	0	0
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	8,50	7,00	7,00	0	0
число читачів	тис.осіб	20,40	21,00	21,00	0	0
бібліотечний фонд	тис. примірників	438,73	438,75	444,16	0	0
Бібліотечний фонд(тис.грн.)	тис.грн.	2 867,88	2 870,98	2 863,58	0	0
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	133,27	0,07	0,03	0	0
Поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	1 049,80	3,20	2,50	0	0
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	5,38	0,05	5,38	0	0
Списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	9,90	0,10	9,90	0	0
кількість книговидач	од.	342 924,00	352 777,00	353 493,00	0	0
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	7 182,00	7 388,00	7 602,00	0	0
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	481,22	406,31	418,79	0	0
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	7,88	45,71	83,33	0	0
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	51,59	2,90	1,00	0	0
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	0	0
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	78,25	77,50	77,50	0	0
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	14,50	14,50	14,50	0	0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	48,50	47,75	47,75	0	0
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	15,25	15,25	15,25	0	0
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	12 229 431,50	14 956 700,00	15 541 100,00	0	0
кількість заходів по міському палацу культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	1 312,00	1 315,00	1 319,00	0	0
плановий обсяг доходів по спец фонду (власні надходження установи)	грн.	246 945,20	213 660,00	210 000,00	0	0
кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	9,00	9,00	9,00	0	0
колективи художньої самодіяльності	од.	57,00	57,00	57,00	0	0
середні витрати на забезпечення діяльності установ	грн.	2 040 080,35	1 263 891,67	1 312 591,66	0	0
кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів по міському Палацу культури	од.	97 470,00	97 700,00	97 700,00	0	0
динаміка збільшення відвідувачів заходів установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	696,60	0,20	0,10	0	0
5 - Ведення бухгалтерського обліку установи керуючись законодавством України, та розвиток туристичного потенціалу міста						
Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	8,00	9,00	9,00	0	0
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	7,00	8,00	8,00	0	0
середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	1,00	1,00	1,00	0	0
Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	1 611,60	1 797,20	1 551,10	0	0
Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	163,10	185,80	184,10	0	0
Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	6,00	6,00	6,00	0	0
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	70,00	72,00	73,00	0	0
Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	од.	221,00	232,00	226,00	0	0
Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	230,22	224,65	193,89	0	0
Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	2,90	2,90	1,40	0	0

6 - Забезпечення організації дозвілля населення, проведення та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм						
Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	38,00	30,00	36,00	0	0
Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	401,90	80,00	300,00	0	0
Кількість проведених археологічних розкопок	од.	1,00	0,00	1,00	0	0
Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	0,00	15,00	15,00	0	0
Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів міста	од.	38,00	30,00	36,00	0	0
Обсяг видатків на проведення масових заходів міста	тис.грн.	401,90	80,00	300,00	0	0
Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	157,80	0,00	100,00	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	10,57	2,67	8,33	0	0
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	58,30	-21,05	20,00	0	0
8 - Створення умов для розвитку туристичної сфери міста Коростень						
кількість проведених екскурсій	шт.	139,00	145,00	148,00	0	0
Обсяг видатків на туризм	грн.	19 654,00	20 000,00	20 000,00	0	0
Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	0,00	200,00	0,00	0	0
Кількість проведених екскурсій	шт.	139,00	145,00	148,00	0	0
Кількість учасників екскурсій	шт.	3 576,00	3 730,00	3 800,00	0	0
Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	1 637,83	1 666,67	1 666,67	0	0
Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	65,48	4,30	2,10	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 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
			Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	36 002 729,0	39 641 700,0	41 775 300,0	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13 433 854,0	14 096 000,0	15 390 900,0	0	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	8 143 125,0	8 506 000,0	8 788 100,0	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12 229 431,0	14 956 700,0	15 541 100,0	0	0	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 774 750,0	1 983 000,0	1 735 200,0	0	0	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	401 915,0	80 000,0	300 000,0	0	0	
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	19 654,0	20 000,0	20 000,0	0	0	
	УСЬОГО			36 002 729,0	39 641 700,0	41 775 300,0	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 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
			Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	14 670 467,0	284 305,0	216 500,0	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	745 103,0	30 891,0	0,0	0	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 673 831,0	39 754,0	6 500,0	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12 251 533,0	213 660,0	210 000,0	0	0	
УСЬОГО				14 670 467,0	284 305,0	216 500,0	0	0	

Начальник відділу

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)