

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

**1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(0)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**13554438**

(код за СДРПОУ)

**06203100000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Сприяння трудовому, моральному, естетичному вихованню та підвищенню 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 2 - Розвиток та виховання цінителів і любителів музичного та художнього мистецтва, шляхом надання естетичної освіти</b>						
кількість установ	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2
число окладів середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0
кількість класів	од.	58,0	58,0	59,0	59,0	59,0
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	8 257,83	9 776,10	10 907,4	12 010,504	12 216,068
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	8 002,04	9 185,00	10 907,4	11 555,504	12 216,068
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	255,79	591,100	0,0	455,000	455,000
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	172,0	172,0	204,0	204,0	204,0
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	12 902,86	15 275,2	17 042,8	18 766,4	19 798,5
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	од.	172,0	172,0	204,0	204,0	204,0
<b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення ефективного обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних та інформаційних видань</b>						
кількість установ (бібліотек),	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	42,0	42,0	43,0	43,0	43,0
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0
число читачів	тис.чол.	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4
бібліотечний фонд	тис. примірників	308,2	309,7	311,3	312,7	314,1

Бібліотечний фонд(тис.грн.)	тис.грн.	1 517,1	1 587,6	1 747,0	1 831,9	1 917,1
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	3,6	2,3	2,2	2,2	2,2
Поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	108,2	72,8	87,0	87,2	87,5
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	2,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	7,8	2,3	2,3	2,3	2,3
кількість книговидач	од.	397 700,0	398 749,0	398 790,0	399 000,0	399 980,0
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	11 362,9	11 364,3	11 394,0	11 400,0	11 428,0
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	253,3	275,4	301,9	328,36	346,48
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	30,1	31,7	39,55	39,6	39,24
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-20,2	-35,9	-42,1	0,0	1,4
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-2,0	0,3	-1,2	0,1	0,25
<b>Ціль державної політики № 4 - Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та морального задоволення населення</b>						
кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	46,0	46,0	47,0	47,0	47,0
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	35,5	35,0	36,0	36,0	36,0
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	4 528 835,19	6 601 428,0	7 032 700,0	7 187 134,0	7 606 671,0
кількість заходів по міському палацу культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	193,0	200,0	200,0	200,0	200,0
плановий обсяг доходів по спец.фонду (власні надходження поміському Палацу культури ім. Т.Шевченка)	грн.	233 332,67	205 500,0	305 000,0	310 000,0	312 000,0
кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0
колективи художньої самодіяльності	од.	14,0	19,0	16,0	16,0	16,0
середні витрати на забезпечення діяльності міського Палацу культури	грн.	454 451,58	649 389,9	646 475,0	644 052,8	679 180,9
кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів по міському Палацу культури	од.	76 293,0	78 200,0	99 000,0	100 000,0	101 000,0
динаміка збільшення відвідувачів заходів міського Палацу культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	1,9	2,5	0,6	1,0	1,0
<b>Ціль державної політики № 5 - Ведення бухгалтерського обліку установи керуючись законодавством України, та розвиток туристичного потенціалу міста</b>						
Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	6,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0
середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	746 690,0	946,5	1 503,2	1 590,883	1 680,158
Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	0,0	158,4	151,3	160,034	169,014
Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	65,0	55,0	68,0	69,0	70,0
Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	од.	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	114,874	135,2	214,747	227,269	240,022
Динаміка збільшення кількості працівників установи, яких обслуговує централізована бухгалтерія	відс.	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	0,6	0,0	23,6	1,5	1,4
<b>Ціль державної політики № 6 - Забезпечення організації дозвілля населення, проведення та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм</b>						
Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	42,0	42,0	43,0	44,0	45,0
Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	911,498	1 077,200	1 230,000	1 239,900	1 250,000

Кількість проведених археологічних розкопок	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів міста	од.	42,000	42,000	43,000	38,000	45,000
Обсяг видатків на проведення масових заходів міста	тис.грн.	911,499	1 077,200	1 230,000	1 239,900	1 250,000
Обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	135,000	100,000	140,000	140,000	140,000
Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	21,700	25,600	32,37	32,63	32,89
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,000	0,000	2,400	2,300	2,300
<b>Ціль державної політики № 7 - Створення умов для розвитку туристичної сфери міста Коростень</b>						
кількість проведених екскурсій	шт.	419,0	450,0	510,0	515,0	520,0
Обсяг видатків на туризм	грн.	0,0	57 000,0	50 000,0	40 000,0	40 000,0
Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість проведених екскурсій.	шт.	419,0	450,0	510,0	470,0	480,0
Кількість учасників екскурсій	шт.	7 331,0	7 500,0	9 360,0	9 380,0	9 400,0
Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	0,0	4 750,0	4 166,7	3 333,3	3 333,3
Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	132,8	7,4	1,2	1,0	1,0

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування 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	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1010000</b>			<b>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>18 631 698</b>	<b>22 901 228</b>	<b>26 635 510</b>	<b>27 887 336</b>	<b>29 427 096</b>	
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	8 002 039	9 185 000	10 907 400	11 555 504	12 216 068	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 462 635	4 888 700	5 760 930	6 113 881	6 465 185	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 528 835	6 601 428	7 032 700	7 187 134	7 606 671	4
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	726 690	1 091 900	1 654 480	1 750 917	1 849 172	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	911 499	1 077 200	1 230 000	1 239 900	1 250 000	6
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0	57 000	50 000	40 000	40 000	7
			<b>УСЬОГО</b>	<b>18 631 698</b>	<b>22 901 228</b>	<b>26 635 510</b>	<b>27 887 336</b>	<b>29 427 096</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 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	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
<b>1010000</b>			<b>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>1 676 281</b>	<b>2 526 312</b>	<b>821 000</b>	<b>1 252 700</b>	<b>1 255 000</b>	
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	255 794	591 100	0	455 000	455 000	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	475 903	454 692	96 000	256 200	256 500	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	924 584	1 191 251	725 000	541 500	543 500	4
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	20 000	13 000	0	0	0	5
			<b>УСЬОГО</b>	<b>1 676 281</b>	<b>2 526 312</b>	<b>821 000</b>	<b>1 252 700</b>	<b>1 255 000</b>	

Начальник відділу культури і туризму

\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.О. Козаченко**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.М. Левицька**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)