

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний ( Форма 2021-1 )

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

13554438

(код за ЄДРПОУ)

06203100000

(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	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 - Розвиток та виховання цінителів і любителів музичного та художнього мистецтва, шляхом надання естетичної освіти</b>						
кількість установ	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	89,20	89,20	97,42	97,42	97,42
число окладів/середнє 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	73,20	75,92	75,92	75,92
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	10,50	10,50	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.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
кількість класів	од.	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	9 708 164,00	10 798 059,00	13 781 200,00	14 733 154,00	15 766 255,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	9 083 803,00	10 717 400,00	13 781 200,00	14 733 154,00	15 766 255,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	624 361,00	80 659,00	0,00	0,00	0,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	640,00	640,00	660,00	660,00	660,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	640,00	640,00	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	204,00	235,00	235,00	235,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	15 169,00	16 871,97	20 880,60	22 322,90	23 888,30
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	од.	204,00	204,00	235,00	235,00	235,00

<b>3 - Забезпечення ефективного обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних та інформаційних видань</b>						
кількість установ (бібліотек),	од.	1,00	1,00	19,00	19,00	19,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	42,00	43,00	61,00	61,00	61,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	35,00	35,00	50,50	50,50	50,50
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	6,00	7,00	8,50	8,50	8,50
число читачів	тис.осіб	19,60	19,40	25,00	25,00	25,00
бібліотечний фонд	тис. примірників	309,90	311,30	311,90	312,70	313,70
Бібліотечний фонд(тис.грн.)	тис.грн.	1 662,30	1 747,00	1 839,90	1 942,80	2 055,70
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	3,80	2,20	2,10	2,30	2,50
Поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	150,70	87,00	97,00	107,00	117,00
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	2,10	0,80	1,50	1,50	1,50
Списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	5,50	2,30	4,10	4,10	4,10
кількість книговидач	од.	403 589,00	398 790,00	499 950,00	505 000,00	555 500,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	11 531,11	11 394,00	9 900,00	10 000,00	11 000,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	271,04	306,60	352,97	371,91	397,60
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	39,66	39,55	46,19	46,52	46,80
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	5,80	-42,10	-4,50	9,50	8,70
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	1,48	-1,20	25,40	1,00	10,00
<b>4 - Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та морального задоволення населення</b>						
кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
кількість установ у тому числі будинків культури	од.	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00
кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	2,00	2,00	22,00	22,00	22,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	46,00	47,00	82,00	82,00	82,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	1,00	1,00	18,75	18,75	18,75
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	35,50	36,00	44,00	44,00	44,00
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	9,50	10,00	19,25	19,25	19,25
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	6 243 339,78	6 692 610,00	11 325 600,00	12 087 500,00	12 913 783,00
кількість заходів по міському палацу культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	336,00	200,00	250,00	250,00	250,00
плановий обсяг доходів по спец.фонду (власні надходження установи)	грн.	707 123,36	311 283,00	310 000,00	316 000,00	322 000,00
кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00
колективи художньої самодіяльності	од.	16,00	16,00	19,00	19,00	19,00
середні витрати на забезпечення діяльності установ	грн.	627 197,89	599 491,08	969 633,33	1 033 625,00	1 102 981,91
кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів по міському Палацу культури	од.	98 426,00	99 000,00	99 500,00	100 000,00	100 500,00
динаміка збільшення відвідувачів заходів установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	29,00	0,60	0,50	0,50	0,50

**5 - Ведення бухгалтерського обліку установи керуючись законодавством України, та розвиток туристичного потенціалу міста**

Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
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.	1 113,30	1 578,92	1 579,30	1 691,30	1 809,40
Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	145,20	151,25	155,60	166,70	178,20
Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	55,00	68,00	70,00	70,00	70,00
Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	од.	172,00	169,00	224,00	224,00	224,00
Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	159,04	225,56	225,61	241,61	258,49
Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	1,78	23,60	2,90	0,00	0,00

**6 - Забезпечення організації дозвілля населення, проведення та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм**

Обсяг видатків на проведення масових заходів міста	тис.грн.	1 070,80	846,10	500,00	1 090,00	1 130,00
в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	100,00	140,00	100,00	140,00	140,00
Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	43,00	26,00	37,00	40,00	42,00
Кількість проведених археологічних розкопок	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	24,90	32,54	10,80	23,75	23,60
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	2,40	-39,50	42,30	8,10	5,00

**8 - Створення умов для розвитку туристичної сфери міста Коростень**

кількість проведених екскурсій	шт.	504,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Обсяг видатків на туризм	грн.	57 000,00	50 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00
Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених екскурсій	шт.	504,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Кількість учасників екскурсій	шт.	9 335,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00
Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	4 750,00	4 166,67	1 666,67	3 750,00	3 750,00
Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	20,30	1,20	0,00	0,00	0,00

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>22 456 024,00</b>	<b>25 601 410,00</b>	<b>36 170 000,00</b>	<b>39 095 196,00</b>	<b>41 765 818,00</b>	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	9 083 803,00	10 717 400,00	13 781 200,00	14 733 154,00	15 766 254,00	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 742 543,00	5 640 830,00	8 808 300,00	9 281 555,00	9 923 218,00	

1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 243 340,00	6 692 610,00	11 325 600,00	12 087 500,00	12 913 783,00	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 258 499,00	1 654 480,00	1 734 900,00	1 857 987,00	1 987 563,00	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 070 839,00	846 090,00	500 000,00	1 090 000,00	1 130 000,00	
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	57 000,00	50 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>22 456 024,00</b>	<b>25 601 410,00</b>	<b>36 170 000,00</b>	<b>39 095 196,00</b>	<b>41 765 818,00</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>2 490 158,00</b>	<b>1 129 055,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>332 700,00</b>	<b>339 500,00</b>	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	624 361,00	80 659,00	0,00	0,00	0,00	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	569 762,00	547 113,00	16 000,00	16 700,00	17 500,00	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 283 035,00	501 283,00	310 000,00	316 000,00	322 000,00	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>2 490 158,00</b>	<b>1 129 055,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>332 700,00</b>	<b>339 500,00</b>	

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Козаченко О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Левицька В.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)