

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

| 1. | Види культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 10 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 13554438 | (код за ЄДІРПО) | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 2. | Види культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | (наблюдання відповідального виконавця) | 101 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 13554438 | (код за ЄДІРПО) | | | | | | | |
| 3. | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | 0656300000 | | | | | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | |
| 4. | Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Мета бюджетної програми, строки її реалізації: | | | | | | | | | | | | |
| | Розвиток музичного та художнього мистецтва в місті; підвищення духовного та культурного рівня населення, виховання цінностей і любові до мистецтва, учасників художньої самодіяльності. | | | | | | | | | | | | |
| 2) | Завдання бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечити надання спеціальної початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва і художнього промислу, Створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку, задоволення потреб у творчій самореалізації | | | | | | | | | | | | |
| 3) | Підстави реалізації бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | |
| | Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена наявністю соціально – економічної проблематики в галузі освіти і розвитком системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини. Надлеж знання, формулюючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів. | | | | | | | | | | | | |
| | - Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); | | | | | | | | | | | | |
| | - Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – УІ) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); | | | | | | | | | | | | |
| | - Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік " (зі змінами); | | | | | | | | | | | | |
| | - Проект Закону України " Про державний бюджет України на 2025 рік "; | | | | | | | | | | | | |
| | - Закон України про Культуру (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); | | | | | | | | | | | | |
| | - Закон України "Про освіту»(Закон від 23.05.1991 р. №1060 – ХП) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); | | | | | | | | | | | | |
| | - Закон України « Про позашкільну освіту» від 22.06.200р. №1841-П. ((зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); | | | | | | | | | | | | |
| | - Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами та доповненнями); | | | | | | | | | | | | |
| | - Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 " Про урядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами та доповненнями); | | | | | | | | | | | | |
| | - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); | | | | | | | | | | | | |
| | - Рішення І І-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р №667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки " (зі змінами) | | | | | | | | | | | | |
| | - Річний звіт по виконанню кошторису за 2023 рік по КПКВК 10111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами; | | | | | | | | | | | | |
| | - Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 10111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами. | | | | | | | | | | | | |
| | - Рішення 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік " (зі змінами). | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Надходження для виконання бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: | | | | | | | | | | | | |
| | Код | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | | | | |
| | Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | | |

(пр-1)

| Код | Класифікація кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(протоз) | | 2027 рік(протоз) | | 2025 рік(проект) | | | |
|------|-----------------------------------|---|-------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | | | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | | Заробітна плата | 14 106 000 | 0 | 0 | 14 106 000 | 14 106 000 | 0 | 0 | 14 106 000 |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 3 100 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 3 100 000 |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 400 | 0 | 0 | 65 400 | 69 200 | 0 | 0 | 69 200 |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комуніальних) | 371 100 | 0 | 0 | 371 100 | 392 900 | 0 | 0 | 392 900 |
| 2250 | | Видатки на відрядження | 4 900 | 0 | 0 | 4 900 | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 |
| 2271 | | Оплата теплоспоживання | 898 600 | 0 | 0 | 898 600 | 951 600 | 0 | 0 | 951 600 |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 56 300 | 0 | 0 | 56 300 | 59 600 | 0 | 0 | 59 600 |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 364 300 | 0 | 0 | 364 300 | 385 700 | 0 | 0 | 385 700 |
| | | ВСЬОГО | 18 966 600 | 0 | 0 | 18 966 600 | 19 070 100 | 0 | 0 | 19 070 100 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код | Класифікація кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(протоз) | | 2027 рік(протоз) | | 2025 рік(проект) | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|------------------|---|------------------|---|------------------|---|---|----|
| | | | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік(віт) | | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | | 2025 рік(проект) | | | | | |
|-------|---|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------|----------|------------------------------|-------------------|
| | | з | 4 | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | з | 4 | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | з | 4 | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | з | 4 | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | Забезпечення діяльності школи мистецтва та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети | 15 770 436 | 145 868 | 0 | 15 916 304 | 17 733 345 | 0 | 0 | 17 733 345 | 18 801 000 | 0 | 0 | 18 801 000 | 0 | 0 | 0 | 18 801 000 |
| | УСЬОГО | 15 770 436 | 145 868 | 0 | 15 916 304 | 17 733 345 | 0 | 0 | 17 733 345 | 18 801 000 | 0 | 0 | 18 801 000 | 0 | 0 | 0 | 18 801 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2026 рік(протоз) | | | | | 2027 рік(протоз) | | | | | | |
|-------|---|-------------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| | | з | 4 | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | з | 4 | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | з | 4 | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | Забезпечення діяльності школи мистецтва та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети | 18 966 600 | 0 | 0 | 18 966 600 | 19 070 100 | 0 | 0 | 19 070 100 | 19 070 100 | 0 | 0 | 19 070 100 |
| | УСЬОГО | 18 966 600 | 0 | 0 | 18 966 600 | 19 070 100 | 0 | 0 | 19 070 100 | 19 070 100 | 0 | 0 | 19 070 100 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|--|-----------|----------------|--|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | | од. | Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| кількість класів | | од. | Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| кількість установ - усього | | од. | Статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| середнє число (ставка) окладів - усього | | од. | Типові штати, Інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 97,42 | 0,00 | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 97,42 |
| середнє число (ставка) окладів керівних працівників | | од. | Типові штати, Інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| середнє число (ставка) окладів педагогічного персоналу | | од. | Типові штати, Інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 74,92 | 0,00 | 74,92 | 72,92 | 0,00 | 72,92 | 72,42 | 0,00 | 72,42 |
| середнє число (ставка) окладів робітників | | од. | Типові штати, Інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| середнє число (ставка) окладів спеціалістів | | од. | Типові штати, Інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| середнє число (ставка) окладів обслуговуючого та технічного персоналу | | од. | Типові штати, Інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | | грн. | затверджені кошториси зі змінами, казначейські авіти | 15770435,46 | 143868,40 | 15916303,86 | 1773344,83 | 0,00 | 1773344,83 | 18801000,00 | 0,00 | 18801000,00 |
| відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | | грн. | затверджені кошториси зі змінами, казначейські авіти | 15770435,46 | 0,00 | 15770435,46 | 1773344,83 | 0,00 | 1773344,83 | 18801000,00 | 0,00 | 18801000,00 |
| відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | | грн. | затверджені кошториси зі змінами, казначейські авіти | 0,00 | 143868,40 | 143868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| середня кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | | осіб | Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | | осіб | Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання - з них хлопці | | осіб | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання, з них дівчат | | осіб | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 473,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| кількість учнів на одну педагогічну ставку | | осіб | розрахункові дані | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | | грн. | розрахункові дані | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | | грн. | розрахункові дані | 23894,60 | 221,00 | 24115,60 | 26869,00 | 0,00 | 26869,00 | 28486,00 | 0,00 | 28486,00 |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | відс. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання , | | од. | розрахункові дані | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 |

2) результати виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| N з/п | Позначки | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (протноз) | | | | | | 2027 рік (протноз) | |
|-------|--|----------------|--|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Заграт | | | | | | | | | | |
| | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| | кількість класів | од. | Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | | |
| | кількість установ - усього | од. | Статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | середнє число (ставка) окладів - усього | од. | Типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 97,42 | 0,00 | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 97,42 | | |
| | середнє число (ставка) окладів керівних працівників | од. | Типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | середнє число (ставка) окладів педагогічного персоналу | од. | Типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 72,42 | 0,00 | 72,42 | 72,42 | 0,00 | 72,42 | | |
| | середнє число (ставка) окладів робітників | од. | Типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | | |
| | середнє число (ставка) окладів спеціалістів | од. | Типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | середнє число (ставка) окладів обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | | |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | грн. | затверджені кошториси зі змінами, канцелярські витрати | 18966600,00 | 0,00 | 18966600,00 | 19070100,00 | 0,00 | 19070100,00 | | |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн. | затверджені кошториси зі змінами, канцелярські витрати | 18966600,00 | 0,00 | 18966600,00 | 19070100,00 | 0,00 | 19070100,00 | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | | |
| | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | | |
| | кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання з них хлопців | осіб | розрахункові дані | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | | |
| | кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, з них дівчат | осіб | розрахункові дані | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 473,00 | 0,00 | 473,00 | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахункові дані | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | грн. | розрахункові дані | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | | |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахункові дані | 28737,00 | 0,00 | 28737,00 | 28894,00 | 0,00 | 28894,00 | | |
| | Якості | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів | од. | розрахункові дані | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | | |

9. Структура витратів на оплату праці:

Наймаєтування

| | 1 | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (протноз) | | 2027 рік (протноз) | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Обов'язкові виплати | | 9 860 342 | 0 | 11 999 884 | 0 | 12 110 980 | 0 | 12 110 980 | 0 | 12 110 980 | 0 |
| У.Т.ч. посадовий оклад | | 6 488 169 | 0 | 7 892 588 | 0 | 7 834 250 | 0 | 7 834 250 | 0 | 7 834 250 | 0 |
| Премії | | 419 871 | 0 | 882 384 | 0 | 1 520 918 | 0 | 1 520 918 | 0 | 1 520 918 | 0 |
| Матеріальна допомога | | 341 305 | 0 | 411 150 | 0 | 450 569 | 0 | 450 569 | 0 | 450 569 | 0 |
| Стимуляційні доплати та надбавки, що носять особово-заводський характер | | 0 | 0 | 23 782 | 0 | 23 533 | 0 | 23 533 | 0 | 23 533 | 0 |
| Інші виплати | | 227 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 10 849 357 | 0 | 13 317 200 | 0 | 14 106 000 | 0 | 14 106 000 | 0 | 14 106 000 | 0 |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
|-------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті |
| 1 | Керівники | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Спеціалісти | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Інші працівники | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 4 | Робітники | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 0,00 |
| 5 | Педагогічні працівники | 74,92 | 74,92 | 0,00 | 0,00 | 72,92 | 72,92 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 97,42 | 0,00 | 97,42 |

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місяцеві/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|-------|---|---|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті |
| 1 | "Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) | затверджена рішенням 11-1 сесії 8-го скликання №667 від 25.11.2021р. | 1 636 106 | 0 | 243 800 | 0 | 243 800 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | |
| 2 | Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами) | рішення 10 сесії Коростенської міської ради 8-го скликання від 28.10.2021 р. №683 | 7 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | | 1 643 645 | 0 | 1 643 645 | 243 800 | 0 | 243 800 | 18 500 | 0 | 18 500 | |

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

| № з/п | Найменування місяцеві/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена програма | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|-------|---|---|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті |
| 1 | | | 4 | 0 | 7 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) у 2023 році по школам становить – 13 115 142,00 грн., кількість ставок у 2023 році становить – 97,42 ставки. Питому вагу у видатках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення, сумісна праця та ін.. Обов'язкові виплати складають 90,9 % від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги складають 6,1% від загальної суми видатків. Впродовж 2023 року придбано матеріали та проведено ремонтні роботи господарським методом, проведено поточний ремонт та встановлено блискавкикозакіст , та інші видатки пов'язані з діяльністю установи на суму 1 686 144,89 грн.

Затверджено план видатків по установі станом на 01.10.24 ро загальному фонду у сумі 17 733 344,83 грн., що на 1 962 909,37 грн. більше порівняно з фактичним виконанням у 2023 році. Затверджений загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями у 2024 році по установі становить –16 152 100,00грн., що на 3 036 958,00 грн. більше порівняно з виконанням у 2023 році. Кількість ставок у 2024 році не змінюється та становить 97,42 штатних одиниць. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та сумісної праці. Обов'язкові виплати складають 90,1% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги збільшились порівняно з виконанням у 2023 році на 288 196,26 грн. і складають 7,1 % від загальної суми видатків. Заплановано видатки на поточний ремонт приміщення - 181800,00 грн., інші видатки - 142 100,00 грн.

Видатки по установі по загальному фонду у 2025р плануються у сумі 18 801 000,00 грн., що на 1 067 655,17 грн. більше порівняно із затвердженими у 2024 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2025 році в сумі 17 206 000,00грн., що на 1 033 900,00 грн. більше порівняно із затвердженими у 2023 році і складає 91,5% від загальної суми видатків. Кількість ставок у 2024 році буде складати - 97,42. Видатки на комунальні послуги складають - 1 195 000,00 грн. або 6,4% від загальної суми видатків. Інші видатки - 400,0 тис. грн.

Затверджена кількість ставок та сума видатків необхідна для повного і правильного функціонування установи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням зміни | Какові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Поточно кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 514 500 | 10 849 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 849 357 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 473 917 | 2 265 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 265 785 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 122 325 | 121 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 335 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 597 075 | 1 564 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 810 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 840 000 | 722 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 740 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 41 478 | 33 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 232 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 266 403 | 213 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 176 |
| | УСЬОГО | 16 855 698 | 15 770 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 770 435 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2025 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|---|
| | | | | планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 317 200 | 0 | 0 | 0 | 13 317 200 | 14 106 000 | 0 | 0 | 0 | 14 106 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 834 900 | 0 | 0 | 0 | 2 834 900 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58 500 | 0 | 0 | 0 | 58 500 | 59 300 | 0 | 0 | 0 | 59 300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 261 400 | 0 | 0 | 0 | 261 400 | 336 200 | 0 | 0 | 0 | 336 200 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 862 000 | 0 | 0 | 0 | 862 000 | 814 000 | 0 | 0 | 0 | 814 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 45 410 | 0 | 0 | 0 | 45 410 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 51 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 349 935 | 0 | 0 | 0 | 349 935 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 |
| | УСЬОГО | 17 733 345 | 0 | 0 | 0 | 17 733 345 | 18 801 000 | 0 | 0 | 0 | 18 801 000 |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебiторська заборгованiсть на 01.01.2023 | Дебiторська заборгованiсть на 01.01.2024 | Очищення дебiторська заборгованiсть на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованостi | Екстi закони щодо ліквідації заборгованостi |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробiтна плата | 11 514 500 | 10 849 357 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 473 917 | 2 265 785 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та iнвентар | 122 325 | 121 335 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крiм комунальних) | 1 597 075 | 1 564 810 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 840 000 | 722 740 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовiдведення | 41 478 | 33 232 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергiї | 266 403 | 213 177 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 16 855 698 | 15 770 436 | 0 | 0 | 0 | | |


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році у межах кошторисних призначень, на оплату заробiтної плати, енергоносiв, придбання предметiв i матерiалiв, оплату послуг, капiтальнi видатки та iн. Кредиторська та дебiторська заборгованiсть не планується.

15. Цiлiстави та об'рунтування видаткiв спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатiв, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очiкуванi результати у 2025 році.

Начальник вiддiлу культури i туризму

Головний бухгалтер

 **Ольга КОЗАЧЕНКО**
(підпис)
(оригінал та вiдбиток)

 **Валентина ЛЕВИЦЬКА**
(підпис)
(оригінал та вiдбиток)