

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

| | | | | |
|--|--|------|---|---|
| 1. Види 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 |
| 2. Види культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 101 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) 13554438 |
| 3. 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування 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, строк її реалізації:

Задовolenня культурних потреб громадян у розвитку народної та сучасної традиційної культури, підтримки художньої творчості іншої самодільної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організації діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любителських об'єднань та ін. впровадження нових форм організації дозвілля. Впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення

3) ціляри реалізації бюджетної програми.

- Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена пріоритетними напрямами роботи клубних закладів, це - збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України, популяризація культурної спадщини як національної культури, організації культурного дозвілля громадян
- 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 – УД (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);
- 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 організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1026"Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
- Постанова Кабінету Міністрів Украї від 12 грудня 2011 р. N 1271"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури,заснованими на державній та комунальній формі власності "(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);
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки "(зі змінами);
- Рішення ІІ-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 КІПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;
- Звіт про виконання паспорту бюджетної програми по КІПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;
- 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 | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| | | 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) | | |
| 1 | Надходження із загальноно фондів бюджету | 13 973 525 | 0 | 0 | 13 973 525 | 17 466 200 | 0 | 0 | 17 466 200 | 18 243 000 | 0 | 0 | 18 243 000 | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 202 285 | 0 | 202 285 | 0 | 142 540 | 0 | 142 540 | 0 | 154 000 | 0 | 154 000 | | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 155 175 | 0 | 155 175 | 0 | 225 560 | 0 | 225 560 | 0 | 229 000 | 0 | 229 000 | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 114 956 | 0 | 114 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 602100 | На початок періоду | 0 | 140 510 | 0 | 140 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 602200 | На кінець періоду | 0 | 210 391 | 0 | 210 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 13 973 525 | 402 535 | 0 | 14 376 060 | 17 466 200 | 368 100 | 0 | 17 834 300 | 18 243 000 | 383 000 | 0 | 18 626 000 | | |

(грн.)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | | 2027 рік (прогноз) | | | | |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 1 | Надходження із загальноно фондів бюджету | 19 038 700 | 0 | 0 | 19 038 700 | 19 401 100 | 0 | 0 | 19 401 100 | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 252 800 | 0 | 252 800 | 0 | 267 700 | 0 | 267 700 | | |
| | УСЬОГО: | 19 038 700 | 422 800 | 0 | 19 461 500 | 19 401 100 | 447 700 | 0 | 19 848 800 | | |

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік(звіт) | | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | | 2025 рік(прогноз) | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | 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) | | | |
| 1 | Заробітна плата | 8 458 870 | 0 | 0 | 8 458 870 | 10 036 300 | 8 000 | 0 | 10 044 300 | 10 573 000 | 0 | 0 | 10 573 000 | | | |
| 2111 | Нарахування на оплату праці | 1 790 796 | 0 | 0 | 1 790 796 | 2 143 000 | 1 800 | 0 | 2 144 800 | 2 320 000 | 0 | 0 | 2 320 000 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 150 670 | 223 541 | 0 | 374 211 | 133 000 | 200 000 | 0 | 333 000 | 116 100 | 230 000 | 0 | 346 100 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 228 446 | 100 716 | 0 | 329 162 | 128 200 | 90 000 | 0 | 218 200 | 133 900 | 110 000 | 0 | 243 900 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 7 246 | 0 | 7 246 | 0 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | | | |
| 2250 | Оплата на відрахування | 2 763 331 | 0 | 0 | 2 763 331 | 4 049 000 | 0 | 0 | 4 049 000 | 3 819 900 | 0 | 0 | 3 819 900 | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 25 078 | 0 | 0 | 25 078 | 36 100 | 0 | 0 | 36 100 | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 525 343 | 0 | 0 | 525 343 | 896 000 | 0 | 0 | 896 000 | 1 196 100 | 0 | 0 | 1 196 100 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 30 991 | 0 | 0 | 30 991 | 40 600 | 0 | 0 | 40 600 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | | | |
| 2275 | Інші поточні видати | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 | 4 000 | 4 000 | 0 | 8 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | | | |
| 2800 | Інші поточні видати | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 54 100 | 0 | 54 100 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 | | | |
| 3110 | Грибання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | УСЬОГО | 13 973 525 | 402 535 | 0 | 14 376 060 | 17 466 200 | 368 100 | 0 | 17 834 300 | 18 243 000 | 383 000 | 0 | 18 626 000 | | | |

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(план) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проєкт) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | | 2027 рік(прогноз) | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | Заробітна плата | 10 573 000 | 0 | 0 | 10 573 000 | 10 573 000 | 0 | 0 | 10 573 000 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 320 000 | 0 | 0 | 2 320 000 | 2 320 000 | 0 | 0 | 2 320 000 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 128 100 | 253 900 | 0 | 382 000 | 135 600 | 269 000 | 0 | 404 600 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 147 800 | 121 500 | 0 | 269 300 | 156 500 | 128 700 | 0 | 285 200 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 11 600 | 0 | 11 600 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 4 456 800 | 0 | 0 | 4 456 800 | 4 719 700 | 0 | 0 | 4 719 700 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 48 500 | 0 | 0 | 48 500 | 51 300 | 0 | 0 | 51 300 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 320 400 | 0 | 0 | 1 320 400 | 1 398 300 | 0 | 0 | 1 398 300 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 44 100 | 0 | 0 | 44 100 | 46 700 | 0 | 0 | 46 700 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 4 600 | 0 | 4 600 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 33 800 | 0 | 33 800 | | |
| ВСЬОГО | | 19 038 700 | 422 800 | 0 | 19 461 500 | 19 401 100 | 447 700 | 0 | 19 848 800 | | |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | | 2027 рік(прогноз) | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|----|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| N з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік(план) | | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | | 2025 рік(проєкт) | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----|--|--|
| | | 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) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Забезпечення діяльності міського палячу культури, будинків культури, клубів Коростенської міської територіальної громади та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети | 13 973 525 | 402 535 | 0 | 14 376 060 | 17 466 200 | 368 100 | 0 | 17 834 300 | 18 243 000 | 383 000 | 0 | 18 626 000 | | | |
| УСЬОГО | | 13 973 525 | 402 535 | 0 | 14 376 060 | 17 466 200 | 368 100 | 0 | 17 834 300 | 18 243 000 | 383 000 | 0 | 18 626 000 | | | |

«ТРАТИ ЗА НАПРИМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2026 - 2027 РОКАХ:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік(проект) | | | 2027 рік(проект) | | | | |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення діяльності мистецького палацу культури, будинків культури, клубів Коростовської міської територіальної громади та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети | 19 038 700 | 422 800 | 0 | 19 461 500 | 19 401 100 | 447 700 | 0 | 19 848 800 |
| | Усього | 19 038 700 | 422 800 | 0 | 19 461 500 | 19 401 100 | 447 700 | 0 | 19 848 800 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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 |
| | Відатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис. грн. | Бюджетерські звіти, затверджений бюджет | 13973525,04 | 0,00 | 13973525,04 | 17466200,00 | 0,00 | 17466200,00 | 18243000,00 | 0,00 | 18243000,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 47,25 | 0,00 | 47,25 | 47,25 | 0,00 | 47,25 | 47,25 | 0,00 | 47,25 |
| | середнє число окладів (ставка) робітників | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 0,00 | 14,75 |
| | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
| | середнє число окладів (ставка) - усього | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
| | кількість установ у тому числі палаців | од. | Положення про відділ, Статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | шт. | Звіт про діяльність клубного закладу | 1579,00 | 0,00 | 1579,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1610,00 | 0,00 | 1610,00 |
| | плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи) | грн. | Бюджетерські звіти, затверджений бюджет | 0,00 | 296605,27 | 296605,27 | 368100,00 | 0,00 | 368100,00 | 383000,00 | 0,00 | 383000,00 |
| | кількість колективів, які мають звання "народний" | од. | Звіт про діяльність клубного закладу | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | кількість художніх колективів, аматорських формувань, любительських об'єднань, клубів за інтересами | од. | Звіт про діяльність клубного закладу | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на рік на забезпечення установ | грн. | розрахункові дані | 1164460,42 | 24717,10 | 1189177,52 | 1455517,00 | 30675,00 | 1486192,00 | 1520250,00 | 31916,70 | 1552166,70 |
| | кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів | од. | Звіт про діяльність клубного закладу | 86373,00 | 0,00 | 86373,00 | 87522,00 | 0,00 | 87522,00 | 87564,00 | 0,00 | 87564,00 |
| | кількість учасників художніх колективів, аматорських формувань, любительських об'єднань, клубів за інтересами | осіб | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | кількість учасників, з них чоловіків | осіб | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | кількість учасників, з них жінок | осіб | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| N з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(проект) | | | | | | 2027 рік(проект) | |
|-------|--|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | затягнений фонд | спеціальний фонд | затягнений фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | затягнений фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис. грн. | Бюджетні витрати, затверджений бюджет | 19038700,00 | 0,00 | 19038700,00 | 19401100,00 | 0,00 | 19401100,00 | | |
| | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 47,25 | 0,00 | 47,25 | 47,25 | 0,00 | 47,25 | | |
| | середнє число окладів (ставка) робітників | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | | |
| | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | | |
| | середнє число окладів (ставка) - усього | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | | |
| | кількість установ у тому числі палаців | од. | Положення про відділ Статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | шт. | Заг про діяльність клубного закладу | 1650,00 | 0,00 | 1650,00 | 1670,00 | 0,00 | 1670,00 | | |
| | плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи) | грн. | Бухгалтерські звіти, затверджений бюджет | 0,00 | 422800,00 | 422800,00 | 0,00 | 447700,00 | 447700,00 | | |
| | кількість колективів, які мають звання "народний" | од. | Заг про діяльність клубного закладу | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | | |
| | кількість художніх колективів, аматорських формувань, любительських об'єднань, клубів за інтересами | од. | Заг про діяльність клубного закладу | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на рік на забезпечення установ | грн. | розрахункові дані | 186658,33 | 3523,33 | 1621791,66 | 1616758,33 | 37308,33 | 1654066,66 | | |
| | кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів | од. | Заг про діяльність клубного закладу | 87385,00 | 0,00 | 87385,00 | 87600,00 | 0,00 | 87600,00 | | |
| | кількість учасників художніх колективів, аматорських формувань, любительських об'єднань, клубів за інтересами | осіб | розрахункові дані | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | |
| | кількість учасників, з них чоловіків | осіб | розрахункові дані | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | кількість учасників, з них жінок | осіб | розрахункові дані | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | | |
| | Якості | | | | | | | | | | |
| | Динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | затягнений фонд | спеціальний фонд | затягнений фонд | спеціальний фонд | затягнений фонд | спеціальний фонд | затягнений фонд | спеціальний фонд | затягнений фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 5 650 919 | 0 | 6 573 299 | 0 | 6 539 899 | 0 | 6 539 899 | 0 | 6 539 899 | 0 |
| Ут.ч. посадовий оклад | 4 626 635 | 0 | 5 214 865 | 0 | 5 158 956 | 0 | 5 158 956 | 0 | 5 158 956 | 0 |
| Премії | 384 879 | 0 | 765 776 | 0 | 1 180 287 | 0 | 1 180 287 | 0 | 1 180 287 | 0 |
| Матеріальна допомога | 546 994 | 0 | 808 114 | 0 | 807 164 | 0 | 807 164 | 0 | 807 164 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 1 876 078 | 0 | 1 889 111 | 0 | 2 045 650 | 0 | 2 045 650 | 0 | 2 045 650 | 0 |
| УСЬОГО | 8 458 870 | 0 | 10 036 300 | 0 | 10 573 000 | 0 | 10 573 000 | 0 | 10 573 000 | 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 | | спеціальний фонд | загальний фонд | | спеціальний фонд | загальний фонд | | спеціальний фонд | загальний фонд | | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | Керівники | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 47,25 | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | 47,25 | 0,00 |
| 3 | Робітники | 14,75 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 0,00 |
| Усього | | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами) | решення 12 сесії Коростенської міської ради 8-го скликання від 23.12.2021 р. №8719 | 21 756 | 0 | 21 756 | 19 700 | 0 | 19 700 | 0 | 19 700 | 0 | 0 |
| 2 | Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами) | затверджена рішенням 11-ї сесії 8-го скликання №667 від 25.11.2021р. | 63 208 | 0 | 63 208 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| 3 | "Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) | | 99 993 | 0 | 99 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 184 957 | 0 | 184 957 | 49 700 | 0 | 49 700 | 0 | 49 700 | 0 | 0 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документом затверджена програма | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | загальний фонд | | загальний фонд | | | | | | |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | |
| 1 | | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Срок 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 | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | | | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |

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.

році видатки по загальному фонду по установі складають - 13 973 325,04 грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) по установі становить -10 249 666,00 грн. Кількість штатних одиниць на кінець року становить 76,5 од. Питому вагу у видатках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення. Обов'язкові виплати складають 66,8% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги складають 3 344 742,87 грн - 23,9% від загальної суми видатків. Поточний ремонт есходів Палацу культури, виготовлення документів на земельні ділянки, виготовлення технічних паспортів, та інші видатки пов'язані з діяльністю установи - 379 116,17 грн.

Затверджено зі змінами на 01.10.2024р видатки по установі по загальному фонду у сумі 17 466 200,00 грн., що більше на 24,7% порівняно з виконанням у 2023 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (затверджено) у 2024 році у сумі - 12 179 300,00 грн., що на 1 929 634,00 грн.. більше порівняно з виконанням у 2023 році. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та допомоги для вирішення соц. побутових питань. Обов'язкові виплати складають 65,5% від загального фонду оплати праці. Кількість платних одиниць складає 76,5 ставки. Видатки на комунальні послуги збільшились порівняно з виконанням у 2023 році на 1 склладають 28,8 % від загальної суми видатків.

Видатки по установі по загальному фонду у 2025р плануються у сумі 18 243 000,00 грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2024 році у сумі 12 893 000,00 грн., що на 713 700,00 грн. більше порівняно із затвердженим у 2024 році і складає 70,7% від загальної суми видатків. Кількість ставок у 2024 році буде складати 76,5 штатних одиниць. Видатки на комунальні послуги збільшились порівняно з планом у 2024 році на 78 300,00 грн. і складають 28,0% від загальної суми видатків.

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на установу та чисельність працівників необхідна для повного і правильного функціонування установи.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видаєтьбюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторовської заборгованості(6-5) | Платово кредиторовку заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | Заробітна плата | 8 544 100 | 8 458 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 458 870 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 825 600 | 1 790 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 790 796 |
| 2210 | Премії, матеріали, об'єднання та інвентар | 151 300 | 150 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 670 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 309 000 | 228 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 446 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 980 100 | 2 763 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 763 331 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 38 700 | 25 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 078 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 845 400 | 525 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 343 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 39 500 | 30 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 991 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 15 737 700 | 13 973 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 973 525 |

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

| Код Економічної класифікації видаєтьбюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік | | 2025 рік | | оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|------------------------|---|--|--------------------|--|--------------------|---|
| | | | | планується кредиторовку заборгованість за рахунок коштів | спеціального фонду | планується кредиторовку заборгованість за рахунок коштів | спеціального фонду | |
| 1 | Заробітна плата | 10 036 300 | 0 | 0 | 10 036 300 | 0 | 0 | 10 036 300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 143 000 | 0 | 0 | 2 143 000 | 0 | 0 | 2 320 000 |
| 2210 | Премії, матеріали, об'єднання та інвентар | 133 000 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 116 100 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 128 200 | 0 | 0 | 128 200 | 0 | 0 | 133 900 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 4 049 000 | 0 | 0 | 4 049 000 | 0 | 0 | 3 819 900 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 36 100 | 0 | 0 | 36 100 | 0 | 0 | 44 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 896 000 | 0 | 0 | 896 000 | 0 | 0 | 1 196 100 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 40 600 | 0 | 0 | 40 600 | 0 | 0 | 40 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 17 466 200 | 0 | 0 | 17 466 200 | 0 | 0 | 18 243 000 |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 544 100 | 8 458 870 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 825 600 | 1 790 796 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 151 300 | 150 670 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім коммунальних) | 309 000 | 228 446 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 980 100 | 2 763 331 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 38 700 | 25 078 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 845 400 | 525 343 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг | 39 500 | 30 991 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Усього | 15 737 700 | 13 973 825 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році у межах кошторисних призначень, на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін. Кредиторська дебіторська заборгованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями;

Культурні Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями;

Спільний наказ Мініфіну та Мінекономрозвитку від 01.12.2015 № 1004/113/1556, яким затверджено Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, зонованими на державній та комунальній формі власності;

Положення про надання платних послуг закладами культури Коростенської територіальної громади затвержене рішенням виконавчого комітету від 17.03.2021р. №221

Договора оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Коростеня

На 2025 рік план у сумі 383 000,00 грн.

З них:


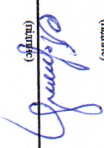
25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю – 154 000,00 грн.

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" – 229 000,00 грн.

Заплановано видатки у 2025 році по спеціальному фонду у сумі 383 000,00 грн., які будуть спрямовані на потреби установи -

придбання кан. товарів, послуги по обслуговуванню комп'ютерної техніки, видатки на відрядження, придбання миючих та чистячих засобів, обслуговування транспортних засобів, та ін..

Начальник відділу культури і туризму

Ольга КОЗАЧЕНКО
 (підпис)

 Валентина ЛЕВИЦЬКА
 (підпис)

 (організація та відділ)
 (організація та відділ)

Головний бухгалтер