

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2025-1)

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростянкської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 13554438 0656300000
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (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 цінностей і людистів мистецтва, учасників художньої самодіяльності
 Надання культурно-освітніх послуг населенню;
 Проведення масових заходів та свят загальноміського значення

3. Цілі державної політики у відомчій сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

	1							
	Найменування показника результату							
	2							
	Одиниця виміру							
	3		4		5		6	
	2023 рік(звіт)	рік(запереджено)	2024	рік(запереджено)	2025 рік(проєкт)	2026 рік(проєкт)	2027 рік(проєкт)	2027 рік(проєкт)
1 - Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень. Організація діяльності культурно - освітніх закладів культури і туризму								
кількість витратних одиниць	од.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	525,00	530,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	131,25	132,50	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	345 583,00	440 825,00	467 600,00	468 050,00	468 050,00	468 325,00	468 325,00
відсоток явсно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 - Розвиток та виконання цінностей і людистів мистецтва, шляхом надання естетичної освіти								
кількість установ	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42
число окладів/середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	74,92	72,92	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42
середнє число окладів (ставка) спеціальність	од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	17,00	19,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
кількість відвіден (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
кількість класів	од.	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання - всього	грн.	15 916 303,86	17 733 344,83	18 801 000,00	18 966 600,00	19 070 100,00	19 070 100,00	19 070 100,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання за рахунок спеціального фонду	грн.	15 770 435,46	17 733 344,83	18 801 000,00	18 966 600,00	19 070 100,00	19 070 100,00	19 070 100,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання за рахунок загального фонду	грн.	145 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, - всього	осіб	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
середня кількість учнів, залучених від п'яти до навчання	осіб	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	8,80	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виконання	грн.	211,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виконання	од.	24 115,60	26 869,00	28 486,00	28 737,00	28 894,00	28 894,00	28 894,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виконання	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
длина збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	211,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виконання, 3-ніх хлопців	осіб	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00
кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, з них дівчат	осіб	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00
3 - Забезпечення ефективного обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних та інформаційних видань								
кількість установ (бібліотек),	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
середнє число окладів (ставка) - всього	од.	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75
середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
середнє число окладів (ставка) спеціальність	од.	44,75	45,75	45,75	45,75	45,75	45,75	45,75
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
число читачів	тис. осіб	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30
біблотечний фонд	тис. примірників	278,49	276,09	273,33	270,57	270,57	270,57	267,71

Бібліотечний фонд(тис.грн.)	тис.грн.	2 600,77	2 603,67	2 606,57	2 610,27	2 614,47
поповнення бібліотечного фонду	тис. підприємств	1,71	0,10	0,04	0,04	0,04
Поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	221,48	7,50	7,50	8,30	8,80
спонсання бібліотечного фонду	тис. підприємств	117,77	2,50	2,80	2,80	2,90
Списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	487,85	4,60	4,60	4,60	4,60
кількість книговидач	од.	446 653,00	448 037,00	449 997,00	451 095,00	452 010,00
кількість книговидач на омногу працівника (ставка)	од.	9 981,00	10 012,00	9 836,00	9 860,00	9 880,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	377,48	444,89	462,55	468,31	469,85
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	129,29	75,00	187,50	207,50	220,00
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	24,80	0,30	0,40	0,20	0,20
число читачів, з них чоловіків	тис. осіб	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40
число читачів, з них дітей	тис. осіб	0,00	0,00	6,40	6,40	6,40
	тис. осіб	0,00	0,00	7,70	7,70	7,80
4 - Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та морального задоволення населення						
кількість установ - усього у тому числі: пашаїв	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
середнє число окладів (ставка) - усього	од.	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50
середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
видатки загального фонду на забезпечення діяльності пашаїв, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	13 975 525,04	17 466 200,00	18 243 000,00	19 038 700,00	19 401 100,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	1 579,00	1 600,00	1 610,00	1 650,00	1 670,00
плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установ)	грн.	296 605,27	368 100,00	383 000,00	422 800,00	447 700,00
кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
кількість художніх колективів, аматорських формувань, добровільських об'єднань, клубів за інтересами	од.	82,00	82,00	82,00	83,00	83,00
середні витрати на забезпечення діяльності установ	грн.	1 189 177,52	1 486 192,00	1 552 166,70	1 621 791,66	1 654 066,66
кількість видавучав культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	86 373,00	87 522,00	87 564,00	87 585,00	87 600,00
динаміка збільшення видавучав заходів установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	34,20	1,30	0,05	0,02	0,02
кількість учасників, з них чоловіків	осіб	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
кількість учасників, з них жінок	осіб	0,00	0,00	600,00	610,00	620,00
кількість учасників художніх колективів, аматорських формувань, добровільських об'єднань, клубів за інтересами	осіб	0,00	0,00	800,00	810,00	820,00
5 - Ведення бухгалтерського обліку установи керуючись законодавством України, та розвиток туристичного потенціалу міста						
Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Середнє число окладів (ставка) спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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	грн.	1 623 900,00	1 885 700,00	1 900 500,00	1 904 900,00	1 907 400,00
Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	грн.	190 056,26	241 100,00	243 200,00	247 900,00	250 800,00
Витрати установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	73,00	75,00	77,00	78,00	80,00
кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	од.	210,00	210,00	210,00	211,00	211,00
Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	грн.	202 987,50	235 713,00	237 562,50	238 112,50	238 425,00
Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованої бухгалтерією	відс.	1,40	2,70	2,70	1,30	2,60
6 - Забезпечення організації дозвілля населення, проведення та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм						
кількість проведених археологічних розкопок	од.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів міста	од.	108,00	110,00	112,00	113,00	113,00
Обсяг видатків на проведення масових заходів міста	тис.грн.	104 982,00	300 000,00	200 000,00	220 800,00	233 700,00
в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00


Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	3 999,00	4 762,00	5 000,00	5 500,00	5 800,00	0,00
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	89,40	0,90	1,80	0,90	0,00	0,00
Обсяг видатків на спінфінансування витрат на реалізацію проєкту «Інстаграм «Із вигодою дрежності»	грн.	39 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Створення умов для розвитку туристичної сфери міста Коростень							
кількість проведених екскурсій	шт.	35,00	37,00	38,00	40,00	45,00	
Обсяг видатків на турвиз	грн.	20 000,00	63 000,00	60 000,00	66 100,00	69 900,00	
Кількість виданих інформаційних видань, буклетів, довідників	шт.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Кількість проведених екскурсій	шт.	35,00	37,00	38,00	40,00	45,00	
Кількість учасників екскурсій	шт.	512,00	540,00	555,00	600,00	650,00	
Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	1 666,67	5 416,70	5 000,00	5 508,30	5 825,00	
Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	150,00	5,70	2,70	5,30	12,50	
Кількість учасників екскурсій з них чоловіків	осіб	0,00	0,00	95,00	110,00	150,00	
Кількість учасників екскурсій з них жінок	осіб	0,00	0,00	460,00	490,00	500,00	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проєкт)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	41 290 087	49 364 206	51 713 400	52 841 300	53 411 000	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	1 382 332	1 763 300	1 870 400	1 872 200	1 873 300	0
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	15 770 436	17 733 345	18 801 000	18 966 600	19 070 100	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	8 185 732	9 909 561	10 395 300	10 524 100	10 604 700	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	13 973 525	17 466 200	18 243 000	19 038 700	19 401 100	0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 813 956	2 126 800	2 143 700	2 152 800	2 158 200	0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	144 086	300 000	200 000	220 800	233 700	0
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	20 000	65 000	60 000	66 100	69 900	0
УСЬОГО				41 290 087	49 364 206	51 713 400	52 841 300	53 411 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проєкт)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	1 051 054	379 600	395 500	436 600	462 300	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	145 868	0	0	0	0	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	232 227	11 500	12 500	13 800	14 600	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	402 535	368 100	383 000	422 800	447 700	0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	400	0	0	0	0	0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	270 024	0	0	0	0	0
УСЬОГО				1 051 054	379 600	395 500	436 600	462 300	

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО
 (підписи та підписи)
 Валентина ЛЕВІНЬСКА
 (підписи та підписи)