

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

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)

0656300000

(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, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення державного контролю за дотриманням закладами культури законодавства, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень. Організація діяльності культурно - освітніх закладів культури і туризму						
1.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	133,00	133,00	134,00	135,00	136,00
1.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	453 250,00	467 600,00	507 875,00	547 925,00	587 850,00
1.3	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Розвиток та виховання цінителів і любителів музичного та художнього мистецтва, шляхом надання естетичної освіти						
2.1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2.2	кількість вступників на поточний навчальний рік, всього учнів	осіб	0,00	156,00	160,00	165,00	170,00
2.3	Динаміка збільшення кількості вступників, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,60	2,60	3,10	3,00
	Ефективне обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних та інформаційних видань						
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	10 012,00	10 015,00	10 020,00	10 027,00	10 032,00
3.2	кількість книговидач	од.	448 037,00	448 171,00	448 395,00	448 708,00	448 932,00
3.3	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,30	0,03	0,05	0,07	0,05
	Організація культурного дозвілля населення, забезпечення культурного та морального задоволення, зміцнення культурних традицій, проведення фестивалів та заходів на високому рівні, створення умов для задоволення культурних потреб населення та розвитку туристичної сфери Коростенської міської громади						
4.1	динаміка збільшення відвідувачів заходів установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	1,20	0,06	0,18	0,20	0,23
4.2	динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	17,60	1,60	3,20	1,50	3,00
4.3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,90	1,80	0,90	0,90	1,80
	Ведення бухгалтерського обліку установи керуючись законодавством України, та розвиток туристичного потенціалу міста						
5.1	середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	грн.	244 338,00	237 562,50	258 050,00	278 375,00	298 600,00
5.2	динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	2,70	2,70	1,30	1,30	1,30

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	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	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	47 591 157	52 310 985	56 857 500	61 087 800	65 869 100
	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	1 813 000	1 870 400	2 042 700	2 191 700	2 351 400
X	X	X	X	загальний фонд	1 813 000	1 870 400	2 042 700	2 191 700	2 351 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі:	16 819 530	18 826 585	20 515 800	22 035 700	23 612 600
X	X	X	X	загальний фонд	16 628 760	18 826 585	20 515 800	22 035 700	23 612 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	190 770	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	9 986 632	10 484 300	11 287 300	12 199 500	13 565 200
X	X	X	X	загальний фонд	9 328 109	10 471 800	11 273 600	12 184 800	13 049 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	658 523	12 500	13 700	14 700	515 500
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	500 000
	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	16 514 414	18 626 000	20 403 000	21 843 400	23 323 600
X	X	X	X	загальний фонд	15 995 705	18 243 000	19 982 900	21 393 500	22 848 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	518 709	383 000	420 100	449 900	475 100
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	2 132 443	2 143 700	2 323 500	2 512 100	2 693 800
X	X	X	X	загальний фонд	2 132 443	2 143 700	2 323 500	2 512 100	2 693 800
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	290 138	300 000	219 400	235 000	248 100
X	X	X	X	загальний фонд	216 706	300 000	219 400	235 000	248 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 432	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів, у тому числі:	35 000	60 000	65 800	70 400	74 400
X	X	X	X	загальний фонд	35 000	60 000	65 800	70 400	74 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	47 591 157	52 310 985	56 857 500	61 087 800	65 869 100
X	X	X	X	загальний фонд	46 149 723	51 915 485	56 423 700	60 623 200	64 878 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 441 434	395 500	433 800	464 600	990 600
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	500 000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни у структурі видатків відділу культури і туризму зумовлені необхідністю забезпечення ефективного виконання завдань, визначених державними, регіональними та місцевими політиками у сферах культури, мистецтва, туризму та розвитку людського потенціалу. Перерозподіл та уточнення видатків спрямовані на підвищення якості надання культурних послуг, розвиток туристичної інфраструктури, модернізацію матеріально-технічної бази закладів культури та створення умов для доступності культурних і туристичних продуктів для мешканців громади та гостей міста.

Зміни передбачають оптимізацію витратів на утримання установ, проведення культурно-мистецьких заходів, розвиток бібліотечної, клубної та музейної справи, а також реалізацію заходів з розвитку туристичного потенціалу громади. Посилення фінансування окремих напрямів забезпечить покращення результативних показників бюджетних програм, зокрема: збільшення кількості культурно-мистецьких заходів, підвищення рівня охоплення населення культурними послугами, розвиток туристичного потоку, розширення спектру послуг та підвищення якості культурного обслуговування.

Передбачені зміни сприятимуть досягненню стратегічних цілей громади — формуванню сучасного культурного середовища, підтримці творчих ініціатив, збереженню культурної спадщини та зміцненню туристичної привабливості Коростенської громади. Таким чином, трансформація структури видатків є обґрунтованою й необхідною для забезпечення стабільної та якісної роботи закладів культури, виконання затверджених програм розвитку та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Начальник відділу культури і туризму

[Handwritten signature]
(примач)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(Вместе с'я ПРИЗНАНИЕ)