

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	10	13554438	0656300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	101	13554438	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	4082	0829
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних потреб громадян, організації дозвілля. Проведення, підтримка та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм для населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація змістовного дозвілля населення громади. Забезпечення проведення на високому рівні масових заходів, міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалів, свят та конкурсів, культурно – мистецьких акцій, конференцій, концертів та урочистостей до державних та ювілейних дат, мітингів тощо

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР) зі змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) зі змінами та доповненнями;
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (зі змінами);
Закон України Про культуру від 14.12.2010 № 2778-VI, (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;
Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 року №604«Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами) ;
Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні», зі змінами;
Рішення 11-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 та доповненнями);
Рішення 40-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024р. №2077 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами);
Річний звіт по виконанню кошторису за 2024 рік по КПКВК 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва;
Звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету на 2024 рік по КПКВК 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	216 706	300 000	219 400	235 000	248 100
	загальний фонд, у тому числі:	216 706	300 000	219 400	235 000	248 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	60 190	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	60 190	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	13 242	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 242	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	107 306	175 000	192 000	205 600	217 100
	загальний фонд	107 306	175 000	192 000	205 600	217 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	109 400	125 000	27 400	29 400	31 000
	загальний фонд	109 400	125 000	27 400	29 400	31 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	290 138	300 000	219 400	235 000	248 100
	загальний фонд	216 706	300 000	219 400	235 000	248 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	73 432	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни у структурі видатків спрямовані на забезпечення ефективної діяльності закладів культури з метою задоволення культурних потреб громадян, організації дозвілля, а також проведення, підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів і святкових програм.

Перерозподіл коштів передбачає оптимізацію видатків на оплату праці працівників, енергоносії, комунальні послуги, матеріали та технічне обслуговування. Це дозволяє створити належні умови для організації заходів, підтримки творчих колективів та проведення святкових програм високої якості.

Внесені зміни позитивно вплинуть на результативні показники програми: забезпечать збільшення кількості культурно-мистецьких заходів і святкових подій; підвищать участь населення у культурних подіях; сприятимуть якісному виконанню завдань програми щодо організації культурного дозвілля.

Таким чином, зміни у структурі видатків сприяють досягненню мети бюджетної програми — задоволенню культурних потреб громадян та розвитку культурної сфери громади.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I	Проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення та виконання завдань покладених на установи для досягнення поставленої мети , у тому числі:	290 138	300 000	219 400	235 000	248 100
X	загальний фонд	216 706	300 000	219 400	235 000	248 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 432	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	290 138	300 000	219 400	235 000	248 100
X	загальний фонд	216 706	300 000	219 400	235 000	248 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 432	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни у структурі видатків за напрямком спрямовані на забезпечення високого рівня проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських культурно-мистецьких заходів, а також створення комфортних умов для задоволення культурних потреб населення.

Перерозподіл коштів передбачає оптимізацію видатків на технічне забезпечення проведення заходів. Це дозволяє забезпечити якісну організацію фестивалів та культурних подій, підтримку творчих колективів і гуртків, а також доступність культурного дозвілля для всіх категорій населення.

Внесені зміни позитивно вплинуть на результативні показники програми: збільшення кількості та якості заходів, підвищення участі населення у культурних подіях та ефективне виконання завдань бюджетної програми щодо розвитку культурної сфери громади.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	216706,00	0,00	216706,00	300000,00	0,00	300000,00
	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	110,00	0,00	110,00	112,00	0,00	112,00
	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість культурних, просвітницьких або туристичних заходів, спрямованих на формування екологічної свідомості населення	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1970,00	0,00	1970,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,90	0,00	0,90	1,80	0,00	1,80

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	219400,00	0,00	219400,00	235000,00	0,00	235000,00	248100,00	0,00	248100,00
	Продукту											
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	113,00	0,00	113,00	114,00	0,00	114,00	116,00	0,00	116,00
	Кількість культурних, просвітницьких або туристичних заходів, спрямованих на формування екологічної свідомості населення	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1924,56	0,00	1924,56	2043,48	0,00	2043,48	2138,80	0,00	2138,80
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	1,80	0,00	1,80

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників свідчить про стабільне та ефективне виконання завдань бюджетної програми щодо організації культурного дозвілля населення громади. Протягом звітного періоду забезпечено проведення масових заходів, фестивалів, конкурсів, святкових і культурно-мистецьких акцій, концертів, урочистостей та конференцій до державних і ювілейних дат на високому рівні. Розширення кількості заходів, удосконалення їх організації та впровадження сучасних форм проведення сприяли підвищенню участі населення, задоволенню культурних потреб громади та формуванню позитивного іміджу культурної сфери. Це підтверджує досягнення мети програми та ефективне виконання її завдань.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	* Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	затверджена рішенням 11-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання №667 від 25.11.2021р.	0	0	0	200 000	0	200 000
2	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023 -2025 роки	затверджена рішенням сесії Коростенської міської ради № 1371 від 07.09.2023р	96 000	0	96 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		96 000	0	96 000	300 000	0	300 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	* Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	затверджена рішенням 11-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання №667 від 25.11.2021р.	219 400	0	219 400	235 000	0	235 000	248 100	0	248 100
	УСЬОГО		219 400	0	219 400	235 000	0	235 000	248 100	0	248 100

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					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	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році кошти загального фонду забезпечили проведення масових культурно-мистецьких заходів, фестивалів, концертів, святкових програм та культурно-освітніх акцій для населення громади. Фінансування дозволило утримувати заклади культури, оплачувати працівників, енергоносії та комунальні послуги, забезпечити матеріально-технічну підтримку проведення заходів. Завдяки цьому досягнуто належного рівня організації культурного дозвілля та задоволення потреб громади.

Очікувані результати 2025 року.

У 2025 році планується збереження та незначне розширення обсягів культурно-мистецьких заходів, підвищення їх якості, проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалів, конкурсів і урочистостей. Очікується збільшення участі населення у культурних подіях та покращення задоволення їх культурних потреб.

Обґрунтування витрат на 2026–2028 роки.

Необхідність передбачення видатків обумовлена потребою у стабільному проведенні масових заходів та фестивалів, утриманні закладів культури, оплаті праці працівників, енергоносіях і комунальних послугах, матеріально-технічному забезпеченні заходів. Це дозволить підтримувати високий рівень культурного обслуговування населення, реалізовувати програмні завдання та забезпечувати ефективне досягнення мети бюджетної програми.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження та видатки по спеціальному фонду не плануються

Начальник відділу культури і туризму


(підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

Власне ім'я ПРЕЗИДЕНТА