

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Відділ культури Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22980105

(код за ЄДРПОУ)

1853100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики в галузі культури (в сфері бібліотечної справи, естетичного виховання підростаючого покоління і жителів міста) на території Сумської міської територіальної громади на підставі рішення Сумської міської ради від 09.08.2023 №4002-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28.09.2011 року №744-МР "Про Положення про відділ культури та туризму Сумської міської ради» (із змінами).

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру					
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	один.	34	20	25	30	0
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	один.	10	8	9	9	0
Видатки на утримання одного працюючого на рік	грн.	337 150	401 817	432 761	462 932	0
Ціль державної політики № 2 - Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі						
Число читачів	осіб	75 000	75 000	75 100	75 200	0
Кількість книговидач	один.	1 500 000	1 500 000	1 505 000	1 510 000	0
Видатки на утримання одного працюючого на рік	грн.	165 676	172 725	186 129	199 090	0
Ціль державної політики № 3 - Виявлення талановитих та обдарованих дітей, підтримка їх культурно-освітніх потреб, творчої ініціативи їх викладачів, створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості						
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей – всього	осіб	1 620	1 821	1 821	1 821	0
Середня кількість учнів, звільнених від оплати за навчання	осіб	446	449	449	449	0
Видатки на утримання одного працюючого на рік	грн.	168 126	200 830	216 312	231 414	0
Ціль державної політики № 4 - Збереження українських національних традицій, виховання патріотизму, організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення міста, підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення культурно-масових заходів						
Кількість заходів	один.	30	29	30	31	0
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	33 333	16 897	17 500	17 936	0
Ціль державної політики № 5 - Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури						
Кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	один.	14	14	14	14	0
Кількість рахунків на одного працівника	один.	38	39	39	40	0
Видатки на утримання одного працюючого на рік	грн.	205 256	228 200	245 741	262 793	0
Ціль державної політики № 6 - Організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любителів мистецтва та клубів за інтересами, забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку						
Кількість відвідувачів	осіб	1 935	1 935	1 940	1 945	0
Кількість заходів	один.	50	60	62	64	0
Видатки на утримання одного працюючого на рік	грн.	158 512	222 624	239 638	255 969	0
Ціль державної політики № 8 - Вдосконалення та впровадження економічного механізму природокористування, розвиток природно-ресурсного потенціалу, формування національної екологічної політики						
Кількість розроблених звітів по викидам забруднюючих речовин в атмосферу повітря	один.	0	4	0	0	0
Середні витрати на проведення одного обстеження джерел викиду	грн.	0	1 500	0	0	0
Кількість проведених інструментальних лабораторних вимірювань	один.	0	4	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури Сумської міської ради	83 791 298	103 266 600	111 234 211	118 976 037	0	10
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 022 900	2 410 900	2 596 565	2 777 592	0	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	49 333 300	63 714 300	68 627 115	73 418 326	0	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	24 692 448	27 722 400	29 873 624	31 954 013	0	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 160 950	6 066 500	6 530 142	6 975 165	0	6
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 565 700	2 852 500	3 071 765	3 284 911	0	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 016 000	500 000	535 000	566 030	0	4
			Усього	83 791 298	103 266 600	111 234 211	118 976 037	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури Сумської міської ради	5 984 894	8 570 035	4 707 160	4 936 670	0	10
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 677 080	3 692 735	4 351 230	4 580 400	0	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	643 694	4 865 300	355 930	356 270	0	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	664 120	0	0	0	0	6
1018340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	12 000	0	0	0	8
			Усього	5 984 894	8 570 035	4 707 160	4 936 670	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Н. О. Цибульська

(ініціали та прізвище)

Ю. О. Лиховоз

(ініціали та прізвище)