

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року №648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

Бюджетний запит на 2019 -2021 роки індивідуальний (Форма 2019 -2)

1. Управління культури Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника міського бюджету) \_\_\_\_\_ (1) (0)  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління культури Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (1) (0)  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері міста  
\_\_\_\_\_ (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1) (6) (0)  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета бюджетної програми/підпрограми на 2018 -2020 роки:**

**1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління в сфері культури м. Житомира

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

**3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

1. Бюджетний кодекс України.

2. Конституція України.

3. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні".

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Закон України "Про культуру".

6. Закон України "Про концепцію державної політики в галузі культури".

7. Постанова КМУ від 09.12.2015 року № 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 на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".

8. Укази і розпорядження Президента України.

9. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

10. Накази міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Державної казначейської служби України.

11. розпорядження голови обласної державної адміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради.

12. Проект Закону України "Про державний бюджет на 2019 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 -2021 роках:  
(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		Загальний фонд	разом (7+8)	Спеціальний фонд	в т.ч.б юдж розв итк	разом (11+12)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч.б юдж розв итк	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1228285,02	X	X	1228285,02	1766553,00	X	X	1766553,00	1685821,00	X	X	1685821,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0		0	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0		0,0	X			0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0	X			0,0	X			0,0
	УСЬОГО	1228285,02	0	0,0	1228285,02	1766553,00	0,0		1766553,00	1685821,00	0,0	0	1685821,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:  
(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Загальний фонд	разом (3+4)	Спеціальний фонд	в т.ч.б юдж розв итк	Загальний фонд	разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Надходження із загального фонду бюджету	1780226,98	X	X	1780226,98	1869238,32	X	X	X	X	X	1869238,32
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0,00		0,0	X	0,0			X	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	1780226,98	0,00		1780226,98	1869238,32	0,0			X	0,0	1869238,32

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:





2273	Оплата електроенергії	16113,50	0,00	0,00	16113,50	16919,18	0,00	0,00	16919,18
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1780226,98	0,00	0,00	1780226,98	1869238,32	0,00	0,00	1869238,32

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення організації культурного дозволля населення, зміцнення культурних традицій	1228285,02	0,00	0,00	1228285,02	1766553,00	0,00	0,00	1766553,00	1685821,00	0,00	0,00	1685821,00
	УСЬОГО	1228285,02	0,00	0,00	1228285,02	1766553,00	0,00	0,00	1766553,00	1685821,00	0,00	0,00	1685821,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій	1780226,98	0,00	0,00	1780226,98	1869238,32	0,00	0,00	1869238,32
	УСЬОГО	1780226,98	0,00	0,00	1780226,98	1869238,32	0,00	0,00	1869238,32

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (11+12)
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1.1	Видатки на утримання апарату управління міської ради	грн.		1228285,02	0	1228285,02	1766553,00	0	1766553,00	1685821,00		1685821,00
1.2	Кількість штатних оди.			6	0	6	6	0	6	6	0	6
1.3	в т.ч. посадових осіб	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		1200	0	1200	1200	0	1200	1200	0	1200
2.2	Кількість прийнятих номативно-правових актів	од.		12	0	12	34	0	34	34	0	34
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 особу	од.		200	0	200	200	0	200	200	0	200



2	продукту	листів, звернень, заяв, скарг	од.	ий звіт ф. 7-НК зведена	1200	0	1200	0	1200	0	1200
2.1		листів, звернень, заяв, скарг	од.	ий звіт ф. 7-НК зведена	1200	0	1200	0	1200	0	1200
2.2		номативно-правових актів	од.	ий звіт ф. 7-НК зведена	34	0	34	0	34	0	34
3		ефективності									0
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 особу	од.	розрахунок (відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, до кількості штатних одиниць)	200	0	200,0	0	0	0	0
3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	34	0	34	0	34	0	34
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (відношення суми витрат на кількість заходів)	296704,50	0,00	296704,5	0,00	311539,72	0,00	311539,72
4		якості	%	розрахунок (відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості)	100	0	100	0	100	0	100
4.1		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальній кількості	%								

9. Структура витратків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11







2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7935,00	7935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7935,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг	12110,00	12085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12085,73
2250	Видатки на відрядження	4079,00	4079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4079,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28687,00	28682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28682,50
2271	Оплата теплопостачання	18015,00	18015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18015,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	673,00	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,50
2273	Оплата електроенергії	9999,00	9999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9999,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1253930,19	1228285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1228285,02

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 -2019 роках:

грн.)

(тис.грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік			
		затверджені видатки бюджету/класифікації видатків бюджету	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1766553,00	0,00			1766553,00	1685821,00	0,00			1685821,00
2111	Заробітна плата	1396598,00	0,00			1396598,00	1396599,00	0,00			1396599,00
2120	Нарахування на оплату праці	307252,00	0,00			307252,00	221092,00	0,00			221092,00
2200	Використання товарів та послуг	62703,00	0,00			62703,00	68130,00	0,00			68130,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8810,00	0,00			8810,00	9462,00	0,00			9462,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг	13440,00	0,00			13440,00	14435,00	0,00			14435,00
2250	Видатки на відрядження	5730,00	0,00			5730,00	6154,00	0,00			6154,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34723,00	0,00			34723,00	38079,00	0,00			38079,00
2271	Оплата теплопостачання	22084,00	0,00			22084,00	21920,00	0,00			21920,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	687,00	0,00			687,00	900,00	0,00			900,00
2273	Оплата електроенергії	11952,00	0,00			11952,00	15259,00	0,00			15259,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розв'язку	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	транферти підприємствам (Установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1766553,00	0,00	0,00	0,00	1766553,00	1685821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1685821,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 -2019 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету/к од Класифікації	Найменування	Затверджен о з ураховання м змін	Касові видатки/на дання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1253930,19	1228285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	1035853,01	1012834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	165266,18	162668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів та послуг	52811,00	52782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7935,00	7935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг	12110,00	12085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	4079,00	4079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергосітів	28687,00	28682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код	Назва	1001.23.00	1001.23.00	1001.23.00	1001.23.00	1001.23.00	1001.23.00	1001.23.00	1001.23.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	673,00	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	9999,00	9999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1253930,19	1228285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та тривісний доповідний звіт про упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році  
15 Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 -2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 році



Н.І. Рябенко  
(прізвище та ініціали)  
О.В. Галіцька  
(прізвище та ініціали)

Начальник управління культури  
Головний бухгалтер