

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

1. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника м. Житомира) _____ (1) (0)
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів) _____ (1) (0) (1) _____
2. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (1) (0) (1) _____
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів) _____ (1) (0) (1) (4) (0) (8) (2) _____
3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, 2019-2021 роки.

2) завдання бюджетної програми;
Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація

змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України;

2. Закон України "Про культуру";

3. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджет-сфери";

4. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки";

5. Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки".

	разом (7+8)				
	10				
	8557718				
				0	0
				0	0
				0	0
				0	8557718

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5943797	0	0	5943797	7138000	0	0	7138000	7718000	0	0	7718000
	Власні надходження бюджетних установ в т.ч.	0	196978	0	196978	0	145400	0	145400	0	0	0	0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	0	196978	0	196978	0	145400	0	145400	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401000	Повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5943797	196978	0	6140775	7138000	145400	0	7283400	7718000	0	0	7718000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8150208	0	0	8150208	8557718	0	0	8557718
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами дружки установами згідно з їх основною діяльністю, кошти від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки		0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)		0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8150208	0	0	8150208	8557718	0	0	8557718

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				
		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
2000	Поточні видатки	5943797	174618	0	6118415	7138000	145400	0	7283400	7718000	0	0	7718000
2200	Використання товарів та послуг	4022212	174618	0	4196830	5285400	0	0	5285400	6168000			6168000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1508015	0	0	1508015	1450800	55400	0	1506200	1930000			1930000
2240	Оплата послуг	2514197	174618	0	2688815	3834600	90000	0	3924600	4238000			4238000
2600	Поточні трансферти	1856368	0	0	1856368	1700000	0	0	1700000	1400000			1400000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1856368	0	0	1856368	1700000	0	0	1700000	1400000			1400000
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	152600	0	0	152600	150000			150000
2730	Інші виплати населенню	65217	22360	0	87577	152600	0	0	152600	150000			150000
	УСЬОГО	5943797	174618	0	6118415	7138000	145400	0	7283400	7718000	0	0	7718000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)				2019 рік (проект)				
		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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)				
										3	4	5	6
1	2												
2000	Поточні видатки	8150208	0	0	8150208	8557718	0	0	8557718				8557718
2200	Використання товарів та послуг	6513408	0	0	6513408	6839078	0	0	6839078				6839078
2210	Придмети, матеріали, обладнання та інвентар	2038080	0	0	2038080	2139984	0	0	2139984				2139984
2240	Оплата послуг	4475328	0	0	4475328	4699094	0	0	4699094				4699094
2600	Поточні трансферти	1478400	0	0	1478400	152320	0	0	152320				152320
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1478400	0	0	1478400	152320	0	0	152320				152320
2700	Соціальне забезпечення	158400	0	0	158400	166320			166320				166320
2730	Інші виплати населенню	158400	0	0	158400	166320			166320				166320
	УСЬОГО	8150208	0	0	8150208	8557718	0	0	8557718				8557718

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

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)				
										3	4	5	6
1	2												
	УСЬОГО	3	4	5	6	7			8				10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)			
		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												
	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прв громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.	5943797	196978	0	6140775	7138000	145400	0	7283400	7718000	0	0	7718000
2.	УСЬОГО	5943797	196978	0	6140775	7138000	145400	0	7283400	7718000	0	0	7718000

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

N 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	в т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прв громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.	8150208	0	0	8150208	8557718	0	0	8557718
	УСЬОГО	8150208	0	0	8150208	8557718	0	0	8557718

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (11+12)		
1.	Заграт											
1.1	Кількість населення;	тис. чол.	статистичні дані	267,4	0	267,1	0	267,1	0	267,1	0	0
1.2	Видатки для проведення заходів в т.ч.;	грн.	Рішення міської ради	5943797,0	196978,0	7138000	0	7138000	0	7718000	0	0
1.3	державні;	грн.	Рішення міської ради	3396455	0	3724174	0	3724174	0	4026783	0	0
1.4	загальнономіські;	грн.	Рішення міської ради	1226498	196978,0	1344841	0	1344841	0	1454116	0	0
1.5	містецькі;	грн.	Рішення міської ради	849114	0	931043	0	931043	0	1006696	0	0
1.6	організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради	471730	0	517246	0	517246	0	559275	0	0
1.7	спільні заходи з громадськими організаціями;	грн.	Рішення міської ради		0	620696	0	620696	0	671130	0	0
2.	Продукту											
2.1	Кількість заходів:	од.	План проведення заходів	63	0	69	0	69	0	69	0	0
2.2	державні;	од.	План проведення заходів	36	0	36	0	36	0	36	0	0
2.3	загальнономіські;	од.	План проведення заходів	13	0	13	0	13	0	13	0	0

2) Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

2.4	містечькі;	од.	План проведення заходів	9	0	9	0	9	0
2.5	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів	5	0	5	0	5	0
2.6	спільні проекти з громадськими організаціями	од.	План проведення заходів	0	0	6	0	6	0
2.7	Кількість учасників заходів	тис. чол.		137	0	138	0	138	0
3.	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	розрахунки (відношення витратків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	94345,98	0	103449,28	0	111855,07	
3.2	державні	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	53911,99	0	53973,53	0	58359,17	
3.3	загальноміські;	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення загальноміських заходів до загальної кількості заходів)	19468,22	0	19490,44	0	21074,14	
3.4	містечькі;	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення містечьких заходів до загальної кількості заходів)	13478,00	0	13493,38	0	14589,79	
3.5	організаційно-масові	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	7487,78	0	7496,32	0	8105,44	
3.6	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення спільних проектів з громадськими організаціями до загальної кількості заходів)	0	0	8995,59	0	9726,53	

4.	якості												
4.1	динаміка кількості учасників заходів	%	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.2	відсоток кількості учасників заходів до кількості населення	%	розрахунок (відношення кількості учасників до кількості населення)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5

2) результуючі показники бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			Разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 2									
	Затрат									
	Кількість населення;	тис.чол.	статистичні дані	267,1	0	267,1	267,1	0	267,1	
	Видатки для проведення заходів в т.ч.;	грн.	Рішення міської ради	8150208	0	8150208	8557718	0	8557718	
	державні;	грн.	Рішення міської ради	4252282	0	4252282	4464897	0	4464897	
	загальнономіські;	грн.	Рішення міської ради	1535546	0	1535546	1612324	0	1612324	
	містельські;	грн.	Рішення міської ради	1063071	0	1063071	1116224	0	1116224	
	організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради	590595	0	590595	620125	0	620125	
	спільні заходи з громадськими організаціями;	грн.	Рішення міської ради	708714	0	708714	744149	0	744149	
	Продукту									
	Кількість заходів:	од.	План проведення заходів	69	0	69,0	69	0	69,0	
	державні;	од.	План проведення заходів	36	0	36,0	36	0	36,0	
	загальнономіські;	од.	План проведення заходів	13	0	13,0	13	0	13,0	
	містельські;	од.	План проведення заходів	9	0	9,0	9	0	9,0	

Реалізація єдиної політики в сфері організаційно-масових заходів, концертів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

	од.	5	0	5,0	5	0	5,0
організаційно-масові;	од.	5	0	5,0	5	0	5,0
спільні проекти з громадськими організаціями	од.	6	0	6,0	6	0	6,0
Кількість учасників заходів	тис.чол.	138	0	138,0	138	0	138,0
ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	118118,96	0	118118,96	124024,90	0	124024,9
державні	грн.	61627,28	0	61627,28	64708,65	0	64708,6
	грн.	22254,30	0	22254,30	23367,01	0	23367,0
загальнономіські;	грн.	15406,82	0	15406,82	16177,16	0	16177,2
містеські;	грн.	8559,34	0	8559,34	8987,31	0	8987,3
організаційно-масові							

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 рік, -2021 роки

Управління культури Житомирської міської ради здійснює облік звітності, забезпечує контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підпорядкованими закладам культури, реалізацію державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, заохочує громадян та колективи міста до створення нових тенденцій та творчих проєктів у сфері культури, забезпечує збереження національної культурної спадщини, у 2017 році, на проведення державних, загальноміських, мистецької та організаційно-масових заходів було спрямовано 5943797 грн.

У 2018 році, на проведення державних, загальноміських, мистецької та організаційно-масових заходів спрямовано 7283400 грн

У 2019 році, на проведення загальноміських, мистецької та організаційно-масових заходів спрямовано 7718000 грн

У 2020 році на проведення загальноміських, мистецької та організаційно-масових заходів планується спрямувати 8150208 грн

У 2021 році на проведення загальноміських, мистецької та організаційно-масових заходів планується спрямувати 8557718 грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджене з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	5976079	5943797	0	0	0	0	0	5943797
2200	Використання товарів та послуг	4049178	4022212	0	0	0	0	0	4022212
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1529782	1508015	0	0	0	0	0	1508015
2240	Оплата послуг	2519396	2514197	0	0	0	0	0	2514197
2250	Видатки на відрядження			0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1858701	1856368	0	0	0	0	0	1856368
2730	Інші виплати населенню	68200	65217	0	0	0	0	0	65217
	УСЬОГО	5976079	5943797	0	0	0	0	0	5943797

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

(грн.)

Код Економічної класифікації	2018 рік		2019 рік	
	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	БКА

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загальної фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загальної фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	7138000	0	0	0	7138000	7718000	0	0	0	7718000
2200	Використання товарів та послуг	5285400	0	0	0	5285400	6168000	0	0	0	6168000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1450800	0	0	0	1450800	1930000	0	0	0	1930000
2240	Оплата послуг	3834600	0	0	0	3834600	4238000	0	0	0	4238000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1700000	0	0	0	1700000	1400000	0	0	0	1400000
2730	Інші виплати населенню	152600				152600	150000				150000
	УСЬОГО	7138000	0	0	0	7138000	7718000	0	0	0	7718000

3) дебіторська заборгованість у 2017 -2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/надання 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	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	5976079	5943797	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	4049178	4022212	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1529782	1508015	0	0	0		
2240	Оплата послуг	2519396	2514197	0	0	0		
2250	Відатки на відрадження	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	68200	65217	0	0	0		
	УСЬОГО	5976079	5943797	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

В 2019 році по управлінню культури Житомирської міської ради заплановано видатки в сумі 7718000 грн. на організацію та проведення державних, загальнонаціональних свят, культурно-освітніх та мистецьких заходів.

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

Начальник управління культури

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Н.І. Рябенко
(прізвище та ініціали)

О.В. Галіцька
(прізвище та ініціали)