

**Бюджетний запит на 2021 -2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)**

1. Управління культури Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника м. Житомира)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

13554415  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

13554415  
(код за ЄДРПОУ)

3.	1011100	1100	0960	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування відповідної програми, згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. 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 бюджетної сфери (з змінами);
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2003р. №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (з змінами);
4. Постанова КМУ №260 від 23.03.1997р. "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";
5. Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. №930 "Про затвердження Типового положення про встановлення педагогічних працівників" (з змінами);
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної загальної середньої професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (з змінами);
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. №78 "Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальносередню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 122 Закону України "Про позашкільну освіту" (з змінами);
8. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки";
9. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки";
9. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
10. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011100	Надходження із загального фонду бюджету	43867388	X	X	43867388	51764584	X	X	51764584	67080000	X	X	67080000
	Власні надходження бюджетних установ в т.ч.:												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5092708	0	5092708	X	5796374	0	5796374	X	6149100	0	6149100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	29066	0	29066	X		0		X	0	0	0
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	48648	0	48648	X	4199	0	4199	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку) в т.ч.:												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Субвенція обласного бюджету	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСБЮГО	43867388	5092708	0	48960096	51764584	5796374	0	57560958	67080000	6149100	0	73229100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	71238960	X	X	71238960	75014625	X	X	75014625
	Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.:								
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6149100	0	6149100	X	6236800	0	6236800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСБЮГО	71238960	6149100	0	77388060	75014625	6236800	0	81251425

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Поточні видатки	43867388	5068702	0	48936090	51764584	5620174	0	57384738	67080000	6031300	0	73111300	
2111	Заробітна плата	33940319	3999018	0	37939336	40247684	4322566	0	44570250	52914200	4784700	0	57698900	
2120	Надання на оплату праці	7358297	781887	0	8140184	8853237	908307	0	9761544	11645400	1018500	0	12663900	
2200	Використання товарів та послуг	2568772	287797	0	2856569	2663663	389302	0	3052965	2520400	228100	0	2748500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331321	91309	0	422630	320300	105077	0	425377	320300	66200	0	386500	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг	1258148	116195	0	1374344	1249200	119425	0	1368625	1080600	16900	0	1097500	
2250	Відатки на відривчення	20207	7890	0	28097	12888	120	0	13008	10300	0	0	10300	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	958176	71242	0	1029418	1079675	164679	0	1244354	1107600	145000	0	1252600	
2271	Оплата теплопостачання	681345	33727	0	715072	739500	89900	0	829400	800500	89900	0	890400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18393	5763	0	24156	19885	6216	0	26101	34300	7600	0	41900	
2273	Оплата електроенергії	109788	27436	0	137224	122090	46900	0	168990	120600	47500	0	168100	
2274	Оплата природного газу	138052	4220	0	142272	186800	21663	0	208463	140000	0	0	140000	
2275	Оплата інших енергоносіїв	10597	96	0	10693	11400	0	0	11400	12200	0	0	12200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	920	1160	0	2080	1600	0	0	1600	1600	0	0	1600	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	24006	0	24006	0	176200	0	176200	0	117800	0	117800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24006	0	24006	0	176200	0	176200	0	117800	0	117800	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3143	Реконструкція пам'яток культурної спадщини та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСБЮГО	43867388	5092708	0	48960096	51764584	5796374	0	57560958	67080000	6149100	0	73229100	

2) Числення кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено)				2021 рік (проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	71238960	6031300	0	77270260	75014625	6117000	1	81131625
2111	Заробітна плата	56194880	4785600	0	60980480	59173209	4720600	0	63893809
2120	Нарахування на оплату праці	12367415	1019000	0	13386415	13022888	1002400	0	14025288
2200	Використання товарів та послуг	2676665	226700	0	2903365	2818528	39400	0	3212528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340159	67600	0	407759	358187	91000	0	449187
2220	Механізми та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	1147597	16900	0	1164497	1208420	194600	0	1403020
2250	Видатки на відвізання	10939	0	0	10939	11518	0	0	11518
2270	Оплата комунікаційних послуг та енергосіть	1176271	142200	0	1318471	1238614	108400	0	1347014
2271	Оплата теплопостачання	850131	89900	0	940031	895188	58400	0	953588
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36427	7600	0	44027	38337	7900	0	46237
2273	Оплата електроенергії	128077	42600	0	170677	134865	40100	0	174965
2274	Оплата приєднання до газу	148680	2100	0	150780	156560	2000	0	158560
2275	Оплата інших енергосіть	12956	0	0	12956	13643	0	0	13643
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	1699	0	0	1699	1789	0	0	1789
3000	Капітальні видатки	0	117800	0	117800	0	119800	0	119800
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	117800	0	117800	0	119800	0	119800
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		71238960	6149100	0	77388060	75014625	6236800	0	81251425

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено)					2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Завдання 1	43867388	5092708	0	48960096	51764384	5796374	0	57560958	67080000	6149100	0	73229100		
	Забезпечення, надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва	43867388	5092708	0	48960096	51764384	5796374	0	57560958	67080000	6149100	0	73229100		
	УСЬОГО	43867388	5092708	0	48960096	51764384	5796374	0	57560958	67080000	6149100	0	73229100		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1	71238960	6149100	0	77388060	75014625	6236800	0	81251425
	Забезпечення, надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва	71238960	6149100	0	77388060	75014625	6236800	0	81251425
	УСЬОГО	71238960	6149100	0	77388060	75014625	6236800	0	81251425

8. Результативні показники бюджетної програми:



1.	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб		2490	237	2727	2490	237	2727	2490	240	2730
2.	кількість творчо - обдарованих учнів музичних та художньої шкіль, яким планується виплата стипендії Міського голови	осіб	зведення планів по мережі, шітатах та контингентна х установ, що	20	0	20	20	0	20	20	0	20
3.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб: ефективності	осіб	фінансування з місцевих бюджетів	628	0	628	663	0	663	663	0	663
1.	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	осіб	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних працівників)	7	6	7	7	6	7	7	7	7
2.	кількість днів-днів, од.	дн.	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	624990	59487	684477	624990	59487	684477	622506	60000	682500
3.	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок (відношення вказаних на кількість учнів)	17617	1850	19467	20789	2124	22913	24571	2252	26824
4.	у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.	грн.	розрахунок (відношення вказаних надходжень від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	1850	1850	0,00	2124	2124	0,00	2252	2252
	якості		розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)									
1.	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%		100,3	0	100,3	100,1	0	100,1	100,4	0	100,4

2.	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів, олімпіад	%	розрахунок	101.0	0,0	101,0	101.2	0	101.2	101.5	0	101.5
----	--	---	------------	-------	-----	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

2) результувні показники бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10			
1	загальн.											
1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі,	6	0	6	6	0	0	6	0	6
2	мужчиних шкіль. од.	од.	контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	0	5	0	5
3	хуторяків шкіль. од.	од.		1	0	1	1	0	0	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.	штатні розписи	455,61	38,06	493,67	455,61	38,06	493,67			
5	кількість відлівань (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	од.	план роботи школи	7	0	7	7	0	0	7	0	7
6	кількість класів, од.	од.	план роботи школи	161	0	161	161	0	0	161	0	161
7	обсяг видатків на видатку стипендії міського голови для творчо-обдарованих дітей та молоді - учнів музичних та хуторяків шкіль.	грн.	розрахунок до кошторису	74600	0	74600	74600	0	0	74600	0	74600
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок до кошторису	71238960	6149100	77388060	75014625	6236800	81251425			
9	у тому числі батьківська плата, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту		кошторису									
1	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	зведення планів по мережі.	2490	250	2740	2490	260	2750			



	кількість творчо - обдарованих учнів музичних та художньої шкіль. яким планується виплата стипендії	осіб	контингент х установ, що отримують з місцевих бюджетів	20	0	20	20	0	20
2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб.	осіб	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних кадрів)	7	7	7	7	7	7
3.	ефективності								
1.	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	осіб	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	624990	62750	687740	620010	64740	684750
2.	кількість діто-днів, од.	дн.	розрахунок (відношення виплатів на кількість учнів)	26000	2244	28244	27278	2268	29546
3.	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах освітнього виховання, грн.	грн.	розрахунок (відношення виплатів, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	2244	2244	2244	2268	2268	2268
4.	у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.	грн.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналітичного періоду минулого року)	102,0	0,0	102,0	103,0	0	103
1.	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів, оглядів	%	розрахунок (відношення кількості учнів до аналітичного періоду минулого року)	100,4	0	100,4	100,4	0	100,4
2.	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів, оглядів	%	розрахунок	102,0	0,0	102,0	103,0	0	103

9. Структура видатків на оплату праці (грн.)

Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (пркт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)										
	загальний фонд	3	загальний фонд	4	загальний фонд	5	загальний фонд	6	загальний фонд	7	загальний фонд	8	загальний фонд	9	загальний фонд	10	загальний фонд	11	загальний фонд
Обов'язкові виплати	29866919	3999018	36139584	4322566	47601800	4784700	50553112	5081351	53232427	5350663									

Стимулюючі доплати та надбавки	613700	0	333800	0	422000	0	448164	0	471917	0
Премії	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1709000	0	2089000	0	2742900	0	2912960	0	3067347	0
індексація доходів фізичних осіб (доплата до мінім)	1195700	0	1685300	0	2147500	0	2280645	0	2401519	0
УСЬОГО	33940319	3999018	40247684	4322566	52914200	4784700	56194880	5081351	59173209	5350663
в тому числі оплата праці і платіжних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)					2020 рік (план)					2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Кількість закладів, установ	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0		
2	керівних працівників	22,5	22,5			22,5	22,5			22,5	0	22,5	0	22,5	0		
3	педагогічного персоналу	357,03	357,03	37,14	37,14	358,61	357,61	37,56	36,56	358,11	38,06	358,11	38,06	358,11	38,06		
4	спеціалістів	18	18	0	0	17	17	0,5	0,5	17	0,5	17	0,5	17	0,5		
5	обслуговуючого і технічного персоналу	8	8	0	0	7,5	7,5	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0		
6	робітників	49	48	0	0	49,5	48,5	0,5	0,5	49,5	0,5	49,5	0,5	49,5	0,5		
	УСЬОГО штатних одиниць	454,53	453,53	37,14	37,14	455,11	453,11	38,56	37,56	454,61	39,06	454,61	39,06	454,61	39,06		
	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		Рахом (10-11)
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Цілева основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	43867388	5092708	48960096	51764584	5796574	57560958	0	0	0	0

2	Проект Комплексної шкільної програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	проект рішення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67080000	6149100	73229100
	Усього		43867388	5092708	48960096	51764584	5796374	57560958	67080000	6149100	73229100			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

№п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (протоз.)					2023 рік (протоз.)		
			Залгідний фонд	Спеціальний фонд	Разом (4+5)	Залгідний фонд	Спеціальний фонд	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Проект Комплексної шкільної програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	проект рішення	71238960	6149100	77388060	75014625	6236800	81251425		
	Усього		71238960	6149100	77388060	75014625	6236800	81251425		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Залгідна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Аналіз результатів, досягнутих використання коштів залгідного фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування кредиту на 2021 -2023 роки.

В місці функціонують 5 музичних і 1 художня школа, що фінансуються з міського бюджету.

1. Робота педагогічних та учнівських колективів музичних та художньої школи спрямована на вирішення проблем навчально-виховного процесу, який здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, затвердженими Міністерством культури і місцевих урядів, планами обласної управління культури і туризму, наказами управління культури Житомирської міської ради та річними планами роботи школи. Педагогічні колективи спрямовують свої зусилля на високу якість роботи, удосконалення навчально-методичної роботи на відділах, диференційований підхід до роботи з дітьми з різним рівнем музичних здібностей, урізноманітнення форм і методів роботи з обдарованими дітьми з метою їх професійної освіти, активізацією роботи творчих колективів, виховання у учнів позитивного ставлення до концертних виступів.

Збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням шляхом надання послуг з навчання у мистецьких школах на відділенні (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових тощо) на відділах (фортетанному, народних інструментів, струнно-смичкових інструментах, духових та ударних, образотворчого мистецтва тощо), реалізації державних, регіональних, міських програм у мистецьких школах.

1. У 2019 році на забезпечення зарпідної плати з нарахуваннями було використано - 41298616 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 958176 грн, на забезпечення господарчого утримання 1279275 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комунальної техніки, обслуговування ножевої та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги управління приміщенням, зв'язку, дератизації, обслуговування теплоізоляційних, пресрарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 331321 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електропояр, меблів, комплектуючих до комунальної техніки, періодичних видань та ін.).

1. У 2020 році на забезпечення зарпідної плати з нарахуваннями планується використати 49100921 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1079675 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1265688 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комунальної техніки, обслуговування ножевої та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги управління приміщенням, зв'язку, дератизації, обслуговування теплоізоляційних, пресрарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 320300 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електропояр, меблів, комплектуючих до комунальної техніки, періодичних видань та ін.).

1. У 2021 році на забезпечення зарпідної плати з нарахуваннями планується використати 64559600 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1107600 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1092500 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комунальної техніки, обслуговування ножевої та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку, дератизації, обслуговування теплоізоляційних, пресрарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 320300 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електропояр, меблів, комплектуючих до комунальної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2022 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 68562295 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1176271 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1160235 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги утримання приміщень, зв'язку, дератизації, обслуговування теплопункційників, перераділку вогнетривків), на зміцнення матеріально-технічної бази - 340159 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін. )

У 2023 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 72196097 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1238614 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1221727 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги утримання приміщень, зв'язку, дератизації, обслуговування теплопункційників, перераділку вогнетривків), на зміцнення матеріально-технічної бази - 358187 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін. )

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році:

Код економічної класифікації бюджетних витратів	Найменування	Затверджено 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	43877004	43867388	91104	0	-91104	0	0	43867388
2111	Зарплатна плата	33940600	33940319	0	0	0	0	0	33940319
2120	Нарахування на оплату праці	7360400	7358297	0	0	0	0	0	7358297
2200	Використання товарів та послуг	2576004	2568772	91104	0	-91105	0	0	2568772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331374	331321	5774	0	-5774	0	0	331321
2220	Металеві та дерев'яні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	1258409	1258148	81061	0	-81061	0	0	1258148
2250	Видатки на відраження енергосіла	20870	20207	4270	0	-4270	0	0	20207
2270	Оплата комунальних послуг та енергосіла	964252	958176	0	0	0	0	0	958176
2271	Оплата теплопостачання	682000	681345	0	0	0	0	0	681345
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18600	18393	0	0	0	0	0	18393
2273	Оплата електроенергії	114800	109788	0	0	0	0	0	109788
2274	Оплата природного газу	138200	138052	0	0	0	0	0	138052
2275	Оплата інших енергоносіїв	10652	10597	0	0	0	0	0	10597
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	1100	920	0	0	0	0	0	920
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43877004	43867388	91104	0	-91104	0	0	43867388

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/класифікації видатків бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2021 рік		омікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Початкові видатки	51764584	0	0	0	51764584	67080000	0	0	0	67080000
2111	Заробітна плата	40247684	0	0	0	40247684	52914200	0	0	0	52914200
2120	Нарахування на оплату праці	8853237	0	0	0	8853237	11645400	0	0	0	11645400
2200	Використання товарів та послуг	2663663	0	0	0	2663663	2520400	0	0	0	2520400
2210	Предметн. матеріал. обладнання та інвентар	320300	0	0	0	320300	320300	0	0	0	320300
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	1249200	0	0	0	1249200	1080600	0	0	0	1080600
2250	Видатки на відрядження	12888	0	0	0	12888	10300	0	0	0	10300
2270	Оплата комп'ютерних послуг та енергоспоживання	1079675	0	0	0	1079675	1107600	0	0	0	1107600
2271	Оплата теплопостачання	739500	0	0	0	739500	800500	0	0	0	800500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19885	0	0	0	19885	34300	0	0	0	34300
2273	Оплата електроенергії	122090	0	0	0	122090	120600	0	0	0	120600
2274	Оплата природного газу	186800	0	0	0	186800	140000	0	0	0	140000
2275	Оплата інших енергоспоживання	11400	0	0	0	11400	12200	0	0	0	12200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	1600	0	0	0	1600	1600	0	0	0	1600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	51764584	0	0	0	51764584	67080000	0	0	0	67080000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ко	Найменування	Затверджено урахуваними зміни	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Інші виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2000	Початкові видатки	43877004	43867388	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	33940600	33940319	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	7360400	7358297	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	2576004	2568772	0	0	0	0	0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331374	331321	0	0	0	0	0	0		
2220	Матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг	1258409	1258148	0	0	0	0	0	0		
2250	Відатки на відв'язнення	20870	20207	0	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоспожив	964252	958176	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	682000	681345	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата вологопостачання та вологовдвєження	18600	18393	0	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	114800	109788	0	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	138200	138052	0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоспожив	10652	10597	0	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по ревалідації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	1100	920	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	43877004	43867388	0	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

У 2021 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати 64559600 грн, на оплату комуніальних послуг та енергоспожив - 1107600 грн, на забезпечення господарного утримання - 1092500 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги утримання приміщень, зв'язку, державної, обслуговування теплопункційників, перевезення кошиків/сміття), на заміщення матеріально-технічної бази - 320300 грн (придбання кінцевого приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, нерозличних видань та ін.).

Підстави та об'рунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок виконання коштів спеціального фонду 15. бюджету у 2019 році та очікувані результати у 2020 році.

По спеціальному фонду кошти надходять від отримання платних послуг - які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів. На 2021 рік заплановано надходження в сумі 6149100 грн, які планується використати: на зарплатну плату з нарахуваннями - 5803200 грн, на оплату комуніальних послуг та енергоспожив - 145000 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 184000 грн, господарче утримання - 169000 грн.

На 2022 рік заплановано надходження в сумі - 6149100 грн, які планується використати: на зарплатну плату з нарахуваннями - 5804600 грн, оплату комуніальних послуг та енергоспожив - 142200 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 185400 грн, господарче утримання - 16900 грн.

На 2023 рік заплановано надходження в сумі - 6236800 грн, які планується використати: на зарплатну плату з нарахуваннями - 5723000 грн, на оплату комуніальних послуг та енергоспожив - 108400 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 210800 грн, господарче утримання - 194600 грн.

В 2019 р надійшли кошти в сумі - 5218441 грн, які були використані на зарплатну плату з нарахуваннями - 4780905 грн, на оплату комуніальних послуг та енергоспожив - 71242 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 115315 грн, на господарче утримання - 125245 грн.

На 2020 рік заплановано надходження в сумі 5796677 грн, які планується використати: на зарплатну плату з нарахуваннями - 5230873 грн, на оплату комуніальних послуг та енергоспожив - 164679 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 281277 грн, на господарче утримання - 119545 грн.

Начальник управління культури  
Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

І.К. Колодій

(прізвище та ініціали)

О.В. Галіцька

(прізвище та ініціали)