

Бюджетний запит на 2021 -2023 роки іднннннннннн (Форма 2021-2)

1. Управління культури Житомирської міської ради **10** **13554415**
 (найменування головного розпорядника м. Житомира) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури Житомирської міської ради **101** **13554415**
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури мистецтва	06552000000
	(код Програмою)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів: 2021-2023 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, організації 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 12.10.2011 №1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" зі змінами;

4. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", проект програми "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"

5. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
 6. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (завершено)				2021 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	7474437	0	0	7474437	6426067	0	0	6426067	7665100	0	0	7665100	
	Власні надходження бюджетних установ в т.ч.	0	75800	0	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	75800	0	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	7474437	75800	0	7550237	6426067	50000	50000	6476067	7665100	0	0	7665100	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	8135711	0	0	8135711	8562950	0	0	8562950
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльністю, кошти від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку))	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	8135711	0	0	8135711	8562950	0	0	8562950

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 витратки	7474437	55800	0	7530237	6426067	0	0	6426067	7665100	0	0	7665100
2200	Використання товарів та послуг	5445507	55800	0	5501307	5101467	0	0	5101467	6260500	0	0	6260500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1453718	10000	0	1463718	1475176	0	0	1475176	1576600	0	0	1576600
2240	Оплата послуг	3991788	45800	0	4037588	3626291	0	0	3626291	4683900	0	0	4683900
2600	Поточні трансферти	1954396	0	0	1954396	1250000	0	0	1250000	1330000	0	0	1330000
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1954396	0	0	1954396	1250000	0	0	1250000	1330000	0	0	1330000
2610	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	74600	0	0	74600	74600	0	0	74600
2700	Інші виплати населенню	74534	0	0	74534	74600	0	0	74600	74600	0	0	74600
3000	Капітальні витратки	0	20000	0	20000	0	50000	50000	50000	0	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Капітальні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0	0	0
3210	УСБЮГО	7474437	75800	0	7550237	6426067	50000	50000	6476067	7665100	0	0	7665100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:
(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 -2023 роках:
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	8135711	0	0	8135711	8562950	0	0	8562950
2200	Використання товарів та послуг	6648651	0	0	6648651	7001030	0	0	7001030
2210	Придмети, матеріали, обладнання та інвентар	1674349	0	0	1674349	1763090	0	0	1763090
2240	Оплата послуг	4974302	0	0	4974302	5237940	0	0	5237940
2600	Поточні трансферти	1412460	0	0	1412460	1487320	0	0	1487320
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1412460	0	0	1412460	1487320	0	0	1487320
2700	Соціальне забезпечення	74600	0	0	74600	74600	0	0	74600
2730	Інші виплати населенню	74600	0	0	74600	74600	0	0	74600
УСЬОГО		8135711	0	0	8135711	8562950	0	0	8562950

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 на напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.	7474437	75800	0	7550237	6426067	50000	0	6476067	7665100	0	0	7665100
	УСЬОГО	7474437	75800	0	7550237	6426067	50000	0	6476067	7665100	0	0	7665100

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.	8135711	0	0	8135711	8562950	0	0	8562950	0	0	0	8562950
	УСЬОГО	8135711	0	0	8135711	8562950	0	0	8562950	0	0	0	8562950

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 (затверджено)		2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Кількість населення:	тис. чел.	статистичні дані	265,6	0	267,1	0	267,1	0	
2.	Видатки для проведення заходів в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради	7474437	75800	6426067	20000	6446067	7665100	0
2.1	державні:	грн.	Рішення міської ради	1095049	0	808400	0	808400	1065000	0

3.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення заходів до загальної кількості заходів)	98348	0	98348	133876	0	133876	117925	0	117925
3.1	державні	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення заходів до загальної кількості заходів)	34939	0	34939	52993	0	52993	45356	0	45356
3.2	загальнооміські;	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення заходів до загальної кількості заходів)	19411	30000	49411	22313	20000	42313	19956	0	19956
3.3	містечків;	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення містечківських заходів до загальної кількості заходів)	24587	0	24587	25102	0	25102	23399		25399
3.4	організаційно-масові	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	6470	0	6470	13945		13945	9071		9071

3.5	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення спільних проектів з громадськими організаціями до загальної кількості заходів)	123400	0	123400	19524	19524	18142	18142	
3.6	середні витрати на проведення одного дня ярмарку	грн.	розрахунок	160000	0	160000	0	0	0	0	
4.1	динаміка кількості учасників заходів	%	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	130	0	130	60	60,0	121,3	101,3	
Відкриття культурна платформа "ОМІ" Освіта. Мистецтво. Інтелект"											
	Затрат										
1.	видатки на впровадження належного програмного забезпечення проекту "Відкриття культурна платформа "ОМІ" Освіта. Мистецтво. Інтелект"	грн.	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	99600	0	99600
	Продукту										
1.	кількість одиниць програмного забезпечення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	1	0	1
1.	ефективності середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	99600	0	99600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний	Разом
1	Затрат			5	6	7	8	9	10
	Кількість населення.	ис.чол.	статистичні дані	265,8	0	265,8	265,4	0	265,4

(Гри.)

Видатися для проведення заходів в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради	8135711	0	8135711	8562950	0	8562950
державні:	грн.	Рішення міської ради	1488800	0	1488800	1567700	0	1567700
загальнономіські:	грн.	Рішення міської ради	3327711	0	3327711	3490650	0	3490650
містечків:	грн.	Рішення міської ради	1400500	0	1400500	1474800	0	1474800
організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради	443900	0	443900	480500	0	480500
спільні заходи з громадськими організаціями:	грн.	Рішення міської ради	1400200	0	1400200	1474700	0	1474700
виплата стипендії міського голови для творчо - обдарованих дітей та молоді - учнів музичних та художньої шкіл	грн.	Рішення міської ради	74600	0	74600	74600	0	74600
Продукту								
Кількість заходів:	од.	План проведення заходів	65	0	65,0	65	0	65,0
державні:	од.	План проведення заходів	25	0	25,0	25	0	25,0
загальнономіські:	од.	План проведення заходів	11	0	11,0	11	0	11,0
містечків:	од.	План проведення заходів	14	0	14,0	14	0	14,0
організаційно-масові:	од.	План проведення заходів	5	0	5,0	5	0	5,0
спільні проекти з громадськими організаціями	од.	План проведення заходів	10	0	10,0	10	0	10,0
Кількість учасників заходів	тис.чол.		138	0	138,0	138	0	138,0
ефективності								

	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення заходів до загальної кількості заходів)	125165	0	125165	131738	0	131738
	державні	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	48140	0	48140	50668	0	50668
	загальнономіські;	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення загальнономіських заходів до загальної кількості заходів)	21182	0	21182	22294	0	22294
	мистецькі;	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення мистецьких заходів до загальної кількості заходів)	26959	0	26959	28374	0	28374
	організаційно-масові	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	9628	0	9628	10134	0	10134

спільні проекти з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення спільних проектів з громадськими організаціями до загальної кількості заходів)	19256	0	19256	20267	0	20267
якості								
Динаміка кількості учасників заходів	%	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	103	0	103	101	0	101,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати		0		0		0		0		0
Стимулюючі доплати та надбавки		0		0		0		0		0
Премії		0		0		0		0		0
Матеріальна допомога		0		0		0		0		0
Індикації доходів фізичних осіб (доплата до мінім. індикації)		0		0		0		0		0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
2.	Кількість закладів, устанав			0	0			0			0	1	0	1	0
2.	керівних працівників			0	0			0			0	0	0	0	0
3.	спеціалістів			0	0			0			0	0	0	0	0
4.	обслуговуючого та технічного персоналу			0	0			0			0	0	0	0	0
5.	робітників			0	0			0			0	0	0	0	0
	ВСЬОГО штатних одиниць	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019-2021 роках:

(грн.)

Місц	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
			Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культури розвигу Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"		7474437	75800	6426067	50000	0	0
2.		Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877						

Проект Комплексної шкільної програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	проект рішення	0	0	0	0	7665100	0
УСЬОГО		7474437	75800	6426067	50000	7665100	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

№/п	Найменування	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	5	6	7	8
	Проект Комплексної шкільної програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	проект рішення	8135711	0	8562950	0
	УСЬОГО		8135711	0	8562950	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		Рівень будівельної вості об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджету)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджету)	Рівень будівельної отовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджету)	Рівень будівельної товності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджету)	Рівень будівельної отовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджету)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'рунтування необхідності передачення витрат на 2021 -2023 роки

- Управління культури Житомирської міської ради здійснює облік звітності, забезпечує контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підпорядкованими закладами 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 2019 році на проведення державних, загальноміських, містських та організаційно-масових заходів було спрямовано - 7474437 грн.
- У 2020 році на проведення державних, загальноміських, містських та організаційно-масових заходів заплановано 6426067 грн
- У 2021 році на проведення загальноміських, містських та організаційно-масових заходів запланується спрямувати 7665100 грн
- У 2022 році на проведення загальноміських, містських та організаційно-масових заходів запланується спрямувати 8135711 грн
- У 2023 році на проведення загальноміських, містських та організаційно-масових заходів запланується спрямувати 8562950 грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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	7489600	7474437	0	0	0	0	0	7474437
2200	Використання товарів та послуг	5460600	5445507	0	0	0	0	0	5445507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1468800	1433718	0	0	0	0	0	1433718
2240	Облігатні послуги	3991800	3991788	0	0	0	0	0	3991788
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1954400	1954396	0	0	0	0	0	1954396
2730	Інші виплати населенню	74600	74534	0	0	0	0	0	74534
	УСЬОГО	7489600	7474437	0	0	0	0	0	7474437

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікація цілі бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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	Поточні видатки	6426067	0	0	0	6426067	7665100	0	0	0	0	7665100	
2200	Використання товарів та послуг	5101467	0	0	0	5101467	6260500	0	0	0	0	6260500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1475176	0	0	0	1475176	1576600	0	0	0	0	1576600	
2240	Оплата послуг	3626291	0	0	0	3626291	4683900	0	0	0	0	4683900	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1250000	0	0	0	1250000	1330000	0	0	0	0	1330000	
2730	Інші виплати населенню	74600				74600	74600					74600	
	УСЬОГО	6426067	0	0	0	6426067	7665100	0	0	0	0	7665100	

3) Дебіторська заборгованість, у 2019 -2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікація кредитуювння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування зміни	Касові видатки надані в кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	7489600	7474437	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	5460600	5445507	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1468800	1453718	0	0	0		
2240	Оплата послуг	3991800	3991788	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1954400	1954396					
2730	Інші виплати населенню	74600	74534	0	0	0		
	УСЬОГО	7489600	7474437	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

В 2021 році по управлінню культури Житомирської міської ради заплановано видатки в сумі - 7665100 грн на організацію та проведення державних, загальнонаціональних свят, культурно-освітніх та мистецьких заходів.

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

Начальник управління культури

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

І.К. Колодій
(прізвище та ініціал)

О.В. Галіцька
(прізвище та ініціал)