

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

<b>1. Управління культури Житомирської міської ради</b> (найменування головного розпорядника м. Житомира)		10	13554415
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		101	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління культури Житомирської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)		101	13554415
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджетів)		101	(код за ЄДРПОУ)
3.	1016030	6030	0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Мета бюджетної програми на 2021 -2023 роки:</b>		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	
<b>1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:</b>		(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікатору видатків та кредитування місцевого бюджету)	
<b>2) завдання бюджетної програми:</b>		(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікатору видатків та кредитування місцевого бюджету)	
Збереження та подальший розвиток паркової зони, підвищення рівня благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркової території		(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікатору видатків та кредитування місцевого бюджету)	
<b>3) підстави для реалізації бюджетної програми:</b>		(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікатору видатків та кредитування місцевого бюджету)	
1. Конституція України; 2. Бюджетний кодекс України; 3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 4. Закон України "Про концепцію державної політики в галузі культури"; 5. Закон України "Про охорону навколишнього середовища"; 6. Закон України "Про природно-заповідний фонд України"; 7. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"; 8. Наказ Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 "Затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України"; 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"; 10. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" 11. Рішення міської ради від 18.12.2020р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" 12. Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року;		(код бюджету)	
		06552000000	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розв'язку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розв'язку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1016030	Надходження із загального фонду бюджету	2666167	X	X	2666167	3405194	X	X	3405194	3739000	X	X	3739000
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними заручки установами згідно з їх основною діяльністю, кошти від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розв'язку)	X	366744	366744	366744	X	53000	0	53000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2666167	366744	366744	3032911	3405194	53000	0	3458194	3739000	0	0	3739000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розв'язку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3970818	X	X	3970818	4181271	X	X	4181271
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, кошти від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розв'язку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3970818	0	0	3970818	4181271	0	0	4181271

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

1) витрати та кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		Зазальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (3+4)	Зазальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (7+8)	Зазальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2000	Поточні видатки	2666167	0	0	2666167	3405194	0	0	3405194	3739000	0	0	3739000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2666167	0	0	2666167	3405194	0	0	3405194	3739000	0	0	3739000		
3000	Капітальні видатки	0	366744	366744	366744	0	53000	53000	53000	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	366744	366744	366744	0	53000	53000	53000	0	0	0	0		
	ВСЬОГО	2666167	366744	366744	3032911	3405194	53000	53000	3458194	3739000	0	0	3739000		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проект)			
		Зазальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (3+4)	Зазальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (7+8)	Зазальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
	...												
	ВСЬОГО												

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках (грн.)

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		Зазальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (3+4)	Зазальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3970818	0	0	3970818	4181271	0	0	4181271
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	3970818	0	0	3970818	4181271	0	0	4181271
	ВСЬОГО	3970818	0	0	3970818	4181271	0	0	4181271

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4	5	6
...					
	ВСЬОГО				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

Мез/л	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено)					2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Збереження та подальший розвиток паркової зони, підвищення рівня благоустрою, облаштування та загальної інфраструктури паркової території	2666167	366744	366744	3032911	3405194	53000	53000	3458194	3739000	0	0	3739000		
	ВСЬОГО	2666167	366744	366744	3032911	3405194	53000	53000	3458194	3739000	0	0	3739000		

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

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	м.ч.бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Збереження та подальший розвиток паркової зони, підвищення рівня благоустрою, облаштування та загальної інфраструктури паркової території	3970818	0	0	3970818	4181271	0	0	4181271
	ВСЬОГО	3970818	0	0	3970818	4181271	0	0	4181271

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 -2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	Спеціальний фонд	загальний фонд	Спеціальний фонд	загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Збереження та подальший розвиток паркової зони, підвищення рівня благоустрою, облаштування та загальної інфраструктури паркової території	загальна площа парку	право владності на земелью, звіти	91.1	0	91.1	0	91.1	0

1.2	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	зрн.	рішення про місцевий бюджет, звіт про виконання фінансового плану, розрахунковий показник	2666167	366744	3032911	3405194	53000	3458194	3739000	0	3739000
1.3	видатки на придбання та утримання зелених насаджень	зрн.	розрахунок до кошторису, розрахунковий показник	586869	49865	636734	724000	53000	777000	724000	0	724000
1.4	видатки на утримання літнього театру "Рагушка"	зрн.	звіт про виконання фінансового плану, розрахунок до кошторису	331992	0	331992	52300	0	52300	0	0	0
	<b>продукту</b>											
			план використання бюджетних коштів на відповідний період									
1.	площа парку, що прибирається	тис. кв. м		341.1	0	341.1	341.1	0	341.1	341.1	0	341.1
2.	кількість придбаних багаторічних насаджень	од.	розрахунок	164	0	164	164	0	164	164	0	164
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середньорічні витрати на утримання 1 квадратного метра території парку	грн.	розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	7816,38	1075,18	8891,56	9982,98	155,38	10138,36	10961,59	0	10961,59
4	<b>якості</b>											
4.1	% площі, що прибирається до загальної площі парку	%	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	37,4	0	37,4	37,4	0	37,4	37,4	0	37,4
<b>Встановлення в'язки комерційного обліку на межі майнової належності в місці приєднання до зовнішніх мереж</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1.	Обсяг видатків на встановлення в'язки комерційного обліку	грн.	рішення міської ради	0	59439,97	59439,97	0	0	0	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
2.1.	Кількість встановлених вузлів комерційного обліку	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0

3	ефективності																		
3.1.	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного обліку	грн.	розрахунок	0	59439,97	59439,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	якості																		
4.1.	Рівень готовності встановлення вузла комерційного обліку	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 Придбання товарів та виконання робіт і послуг до проекту: "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Тіролопарку" в м.ч.</b>																			
1	затрат																		
1.1.	Обсяг видатків на придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Тіролопарку"	грн.	рішення міської ради	0	257439	257439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	продукту																		
2.1.	Кількість сонячних дерев для зарядки мобільних пристроїв у Тіролопарку	од.	розрахунок	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності																		
3.1.	Середні витрати на придбання одного сонячного дерева для зарядки мобільних пристроїв у Тіролопарку	грн.	розрахунок	0	85813	85813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	якості																		
4.1.	Рівень готовності реалізації проекту	%		0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 фонд	Разом (5-6)
				5	6	7	8		
<b>Збереження та подальший розвиток наркової зони. нівецієння рівня благоустрою, облаштування та захального стану інфраструктури наркової території</b>									
<b>затрат</b>									
	загальна площа парку	га	свідомість про право вільності на землю	91,1	0	91,1	91,1	0	91,1
	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони, в т.ч. видатки на утримання літнього театру "Ракушка"	грн.	розрахунок	3970818	0	3970818	4181271	0	4181271
	видатки на утримання зелених насаджень	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту		розрахунок	0	0	0	0	0	0

площа парку, що прибирається	тис. кв. м	розрахунок	341,1	0	341,1	341,1	0	341,1
ефективності								
середньорічні витрати на утримання 1 квадратного метра території парку	грн.	розрахунок	11641,2	0	11641,2	12258,2	0	12258,2
якості								
% площі, що прибирається до загальної площі парку	%	розрахунок	37,4	0	37,4	37,4	0	37,4

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	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимуляційні доплати та надбавки											
Премії											
Матеріальна допомога											
Індикація доходів фізичних осіб (доплата до мінімуму)											
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)				2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

а) місячні/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)				2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
			Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки";	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	2666167	366744	3032911	3405194	53000	3458194	0	0	0	0	0	0
2	Проект Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	проект рішення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО		2666167	366744	3032911	3405194	53000	3458194	0	0	0	0	0	0

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

Місяц	Найменування місцевої /регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (протягом)			2023 рік (протягом)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проект Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	проект рішення	3970818	0	3970818	4181271	0	4181271
	<b>ВСЬОГО</b>		3970818	0	3970818	4181271	0	4181271

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна 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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. -2023 роки

Матриця результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, очікування необхідності іррегуляції витрат на на 2021 рік "Парк" забезпечує збереження паркового середовища, природної різноманітності ландшафтів, генфонду рекреаційного світу і загального екологічного балансу паркових зон міста, створює сприятливі умови для масового відпочинку та одкровення мешканців міста. Ін'змістовного повноцінного дозвілля та розвит.

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

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

Код Економічн ої класифікації і видатків бюджету/Класифікації кредитован на бюджету	Найменування	Затверджен ої з урахування М'змін	Касові видатки/нада ння кредитів	Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторуська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	2 666 171	2 666 167	0	0	0	0	0	2 666 167
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2 666 171	2 666 167	0	0	0	0	0	2 666 167
	<b>ВСЬОГО</b>	2 666 171	2 666 167	0	0	0	0	0	2 666 167



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 -2021 :

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Класифікація ції кредитована бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	3405194	0	0	0	3405194	3739000	0	0	0	3739000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	3405194	0	0	0	3405194	3739000	0	0	0	3739000
	ВСЬОГО	3405194	0	0	0	3405194	3739000	0	0	0	3739000

3) дебіторська заборгованість у 2019 -2020 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Класифікація ції кредитована бюджету	Найменування	Затвержені з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	2019 рік		2020 рік		2021 рік		Зжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Зжиті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	2666171	2666167	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2666171	2666167	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	2666171	2666167	0	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування цілого управління бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кошти були спрямовані на збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Привнення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.

15 коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та бюджету результати у 2019 році  
 2021 рік та на 2022, -2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута унаслідок використання

Начальник управління культури

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

І.К. Колодій

(прізвище та ініціали)

О.В. Гашпка

(прізвище та ініціали)