

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Управління культури ЖМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління культури ЖМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011080 1080 0960 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06552000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.
Строк реалізації 2022 - 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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 (зі змінами).
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"; (зі змінами).
4. Постанова КМУ №260 від 25.03.1997р. "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 атестацію педагогічних працівників" (зі 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" (зі 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 загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 122 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами).
8. 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", програма "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 2021 рік".
- 10 Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50 723 823	0	0	50 723 823	67 320 594	0	0	67 320 594	73 359 556	0	0	73 359 556
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 703 114	0	4 703 114	0	6 499 088	60 000	6 499 088	0	7 663 600	0	7 668 600
	УСЬОГО:	50 723 823	4 703 114	0	55 426 937	67 320 594	6 499 088	60 000	73 819 682	73 359 556	7 663 600	0	81 028 156

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	77 247 615	0	0	77 247 615	81 109 991	0	0	81 109 991
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	8 075 037	0	8 075 037	0	8 478 788	0	8 478 788
	УСЬОГО:	77 247 615	8 075 037	0	85 322 652	81 109 991	8 478 788	0	89 588 779

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	40 088 089	3 609 288	0	43 697 377	52 914 200	4 713 711	0	57 627 911	57 193 500	5 748 300	0	62 941 800
2120	Нарахування на оплату праці	8 659 249	715 397	0	9 374 646	11 645 400	1 002 911	0	12 648 311	12 548 400	1 2 9 600	0	13 768 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	3 511 333	98 343	0	4 499 676	3 321 933	2 58 083	0	5 91 016	2 35 600	1 61 700	0	3 97 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889 406	38 791	0	928 197	1 080 600	122 008	0	1 202 608	997 956	212 600	0	1 210 556
2250	Видатки на відрядження	3 819	120	0	3 939	10 300	0	0	10 300	8 600	400	0	9 000
2271	Оплата теплостачання	540 926	34 215	0	575 141	988 070	96 785	0	1 084 855	1 865 200	51 900	0	1 957 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 177	7 058	0	25 235	34 300	7 764	0	42 064	39 900	9 900	0	49 800
2273	Оплата електроенергії	94 594	21 371	0	116 165	124 058	49 244	0	173 302	199 200	52 300	0	251 500
2274	Оплата природного газу	65 853	10 928	0	76 781	175 985	0	0	175 985	250 400	12 500	0	262 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 925	0	0	10 925	13 148	0	0	13 148	19 200	0	0	19 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 452	0	0	1 452	1 600	946	0	2 546	1 600	0	0	1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	167 403	0	167 403	0	247 636	60 000	247 636	0	159 400	0	159 400
	УСЬОГО	50 723 823	4 703 114	0	55 426 937	67 320 594	6 499 088	60 000	73 819 682	73 359 556	7 668 600	0	81 028 156

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(за твердженням)			2022 рік(проект)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	50 723 823	4 703 114	0	55 426 937	67 320 594	6 499 088	60 000	73 819 682	73 359 556	7 668 600	0	81 028 156

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	60 224 756	6 052 960	0	66 277 716	63 235 993	6 355 608	0	69 591 601
2120	Нарахування на оплату праці	13 213 465	1 284 239	0	14 497 704	13 874 138	1 348 451	0	15 222 589
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 087	170 270	0	418 357	260 491	178 784	0	439 275
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 050 848	223 868	0	1 274 716	1 103 390	235 061	0	1 338 451
2250	Видатки на відрядження	9 056	421	0	9 477	9 509	442	0	9 951
2271	Оплата теплостачання	1 964 056	96 771	0	2 060 827	2 062 258	101 609	0	2 163 867
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 015	10 425	0	52 440	44 115	10 946	0	55 061
2273	Оплата електроенергії	209 758	55 072	0	264 830	220 245	57 825	0	278 070
2274	Оплата природного газу	263 671	13 163	0	276 834	276 855	13 821	0	290 676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 218	0	0	20 218	21 228	0	0	21 228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 685	0	0	1 685	1 769	0	0	1 769
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	167 848	0	167 848	0	176 241	0	176 241
	ВСЬОГО	77 247 615	8 075 037	0	85 322 652	81 109 991	8 478 788	0	89 588 779

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затвержено)				2022 рік(проект)				Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	Надання спеціальної освіти місцевими школами в т.ч. 1. Забезпечення оплати праці 2. Забезпечення господарського утримання 3. Забезпечення матеріально-технічної бази 4. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	50 723 823	4 703 114	0	55 426 937	67 320 594	6 499 088	60 000	73 819 682	73 359 556	7 668 600	0	81 028 156	
	УСЬОГО	50 723 823	4 703 114	0	55 426 937	67 320 594	6 499 088	60 000	73 819 682	73 359 556	7 668 600	0	81 028 156	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання спеціальної освіти місцевими	77 247 615	8 075 037	0	85 322 652	81 109 991	8 478 788	0	89 588 779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Школами в т.ч. 1. Забезпечення оплати праці 2. Забезпечення господарського утримання 3. Забезпечення матеріально-технічної бази 4. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв								
	УСЬОГО	77 247 615	8 075 037	0	85 322 652	81 109 991	8 478 788	0	89 588 779

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	план роботи школи	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	кількість установ-усього	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	У тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	У тому числі художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього	од.	штатні розписи	453,11	45,82	498,93	455,11	46,42	501,53	455,11	45,66	500,77
	середньорічне число ставок / штатних одиниць керівних працівників	од.	штатні розписи	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	357,61	44,82	402,43	358,61	45,16	403,77	358,61	45,16	403,77
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	48,50	0,50	49,00	49,50	0,00	49,50	49,50	0,50	50,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	17,00	0,50	17,50	17,00	0,50	17,50	17,00	0,50	17,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатні розписи	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	видачки на отримання освіти у музичних та художньої шкіл - всього	од.	розрахунок до кошторису	50723822,00	4704114,00	55427936,00	67320594,00	6499088,00	73819682,00	73359536,00	7668600,00	81028156,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	у тому числі батьківська плата	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	4684606,00	4684606,00	0,00	6183105,00	6183105,00	0,00	7668600,00	7668600,00
	Продукту											
	кількість учнів, які утримують освіту у школах естетичного виховання у тому числі	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2410,00	244,00	2654,00	2490,00	240,00	2730,00	2490,00	240,00	2730,00
	кількість учнів у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	193,00	74,00	267,00	193,00	74,00	267,00	193,00	74,00	267,00
	кількість учнів у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2217,00	0,00	2217,00	2297,00	166,00	2463,00	2297,00	166,00	2463,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	628,00	0,00	628,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
	Ефективності											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення витратів на кількість учнів)	21047,00	0,00	21047,00	27036,00	0,00	27036,00	29462,00	0,00	29462,00
	кількість діто днів	од.	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	604910,00	61244,00	666154,00	622500,00	60000,00	682500,00	622500,00	60000,00	682500,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	план роботи школи	241,00	0,00	241,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді, по відношенню до фактичного	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	1,00	1,03	2,03	1,00	0,10	1,10	1,00	0,10	1,10

(2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	план роботи школи	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	кількість установ-усього	од.	зведення планів по	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів						
	у тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	у тому числі художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього	од.	штатні розписи	455,11	45,66	500,77	455,11	45,66	500,77
	середньорічне число ставок / штатних одиниць керівних працівників	од.	штатні розписи	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	358,61	45,16	403,77	358,61	45,16	403,77
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	49,50	0,50	50,00	49,50	0,50	50,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	17,00	0,50	17,50	17,00	0,50	17,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатні розписи	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	видатки на отримання освіти у музичних та художньої шкіл - всього	од.	розрахунок до кошторису	77247615,00	8075037,00	85322652,00	81109991,00	8478788,00	89588779,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	8075037,00	8075037,00	0,00	8478788,00	8478788,00
	Продукту								
	кількість учнів, які утримують освіту у школах естетичного виховання у тому числі	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2490,00	240,00	2730,00	2490,00	240,00	2730,00
	кількість учнів у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	193,00	74,00	267,00	93,00	74,00	267,00
	кількість учнів у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2297,00	166,00	2463,00	2397,00	166,00	2463,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
	Ефективності								
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок (відношення чисельності учнів до	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	22,00	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
2	Спеціалісти	17,00	17,00	0,50	0,50	17,00	17,00	0,50	0,50	17,00	0,50	17,00	0,50	17,00	0,50
3	Інші працівники	7,00	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
4	Робітники	50,00	48,50	0,50	0,50	49,50	49,50	0,50	0,50	49,50	0,50	49,50	0,50	49,50	0,50
5	Педагогічні працівники	359,00	357,61	44,82	44,82	358,61	358,61	45,42	45,42	358,61	45,42	358,61	45,42	358,61	45,42
	УСЬОГО	455,00	453,11	45,82	45,82	455,11	455,11	46,42	46,42	455,11	46,42	455,11	46,42	455,11	46,42

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	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"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			50 723 823	4 703 114	55 426 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	Рішення міської ради від 21.12.2021 року №33	0	0	0	67 320 594	6 499 088	73 819 682	73 359 356	7 668 600	81 028 156				
	УСЬОГО		50 723 823	4 703 114	55 426 937	67 320 594	6 499 088	73 819 682	73 359 356	7 668 600	81 028 156				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	Рішення міської ради від 21.12.2021 року №33	4	5	6	7	8	9	0
			77 247 615	8 075 037	85 322 652	0	0	0	0
2	Проект програми	Проект	0	0	0	81 109 991	8 478 788	89 588 779	
	УСЬОГО		77 247 615	8 075 037	85 322 652	81 109 991	8 478 788	89 588 779	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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
Придбання мультимедійного комплексу	2021	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

Робота педагогічних та учнівських колективів музичних та художньої шкіл спрямована на вирішення проблем навчально-виховного процесу, який здійснюється за типовими навчальними планами. програмами. затвердженими Міністерством культури і мистецтв України, планами обласного управління культури і туризму, наказами управління культури Житомирської міської ради та річними планами роботи шкіл. 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 орієнтації, активізації роботи творчих колективів. виховання у учнів позитивного ставлення до концертних виступів. Збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням шляхом надання послуг з навчання у музичних школах на відділеннях (музичних. художніх. хорових тощо) на відділах (фортепіанному, народних інструментів, струнно-смичкових інструментах, духових та ударних. образотворчого мистецтва тощо). реалізація державних, регіональних, міських програм у мистецьких школах.

У 2020 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 48747338 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 730475 грн, на забезпечення господарчого утримання - 894677 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки. обслуговування сигналізації. поточного ремонту приміщень, послуги меблів, комплектуючих та ін.). на зміщення матеріально-технічної бази - 351333 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, забезпечення господарчого утримання - 1092500 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки. обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, меблів, комплектуючих ін.).

У 2021 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 64559600 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1335561 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1092500 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки. обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, меблів, комплектуючих ін.). на зміщення матеріально-технічної бази - 332933 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих ін.).

У 2022 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 69741900 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2373900 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1008156 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки. обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, комплектуючих та ін.). на зміщення матеріально-технічної бази - 235600 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих та ін.).

У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 73438221 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2499718 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1061589 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки. обслуговування сигналізації. поточного ремонту приміщень, зв'язку та ін.) на зміщення матеріально-технічної бази - 248087 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих та ін.)

У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 77110131 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2624701 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1114668 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки. обслуговування сигналізації. поточного ремонту приміщень, послуги утримання приміщень, зв'язку та ін.). на зміщення матеріально-технічної бази - 260491 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих та ін.).

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	40 109 861	40 088 089	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8 737 797	8 659 249	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 500	351 333	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	920 779	889 406	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	4 165	3 819	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	610 705	540 926	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 515	18 177	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	96 976	94 594	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	105 224	65 853	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 400	10 925	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 452	1 452	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 968 374	50 723 823	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	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	
2111	Заробітна плата	52 914 200	0	0	0	52 914 200	57 193 500	0	0	0	0	57 193 500
2120	Нарахування на оплату праці	11 645 400	0	0	0	11 645 400	12 548 400	0	0	0	0	12 548 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 933	0	0	0	332 933	235 600	0	0	0	0	235 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 080 600	0	0	0	1 080 600	997 956	0	0	0	0	997 956
2250	Видатки на відрядження	10 300	0	0	0	10 300	8 600	0	0	0	0	8 600
2271	Оплата теплопостачання	988 070	0	0	0	988 070	1 865 200	0	0	0	0	1 865 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 300	0	0	0	34 300	39 900	0	0	0	0	39 900
2273	Оплата електроенергії	124 058	0	0	0	124 058	199 200	0	0	0	0	199 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	Оплата природного газу	175 985	0	0	0	175 985	250 400	0	0	0	250 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 148	0	0	0	13 148	19 200	0	0	0	19 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600
	УСЬОГО	67 320 594	0	0	0	67 320 594	73 359 556	0	0	0	73 359 556

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	40 109 861	40 088 089	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8 737 797	8 659 249	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 500	351 333	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	920 779	889 406	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	4 165	3 819	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	610 705	540 926	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 515	18 177	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	96 976	94 594	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	105 224	65 853	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 400	10 925	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 452	1 452	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 968 374	50 723 823	0	0	0	0	0

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

У 2022 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 69741900 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2373900 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1008156 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги утримання приміщень, зв'язку, дератизації, обслуговування теллопчильників, перезарядку вогнегасників), на зміннення матеріально-технічної бази - 235600 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

вдаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

- По спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів.
- На 2022 рік заплановано надходження в сумі - 7668600 грн, які плануються використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 6967900 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 166600 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 321100 грн, господарче утримання - 213000 грн.
 - На 2023 рік заплановано надходження в сумі -8075037 грн, які плануються використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 7337199 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 175431 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 338118 грн, господарче утримання - 224289 грн.
 - На 2024 рік заплановано надходження в сумі -8478788 грн, які плануються використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 7704059 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 184201 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 355025 грн, господарче утримання - 235503 грн.

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер

Глона КОЛОДІЙ

(прізвище та ініціали)

Олена ГАЛІЦЬКА

(прізвище та ініціали)

