

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

<b>1. Управління культури ЖМР</b>		<b>10</b>		<b>13554415</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління культури ЖМР</b>			<b>101</b>	<b>13554415</b>
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1014081</b>	<b>4081</b>	<b>0829</b>	<b>065520000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру".
3. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі единої тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
4. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі единої тарифної сітки".
5. 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".
6. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік".
7. 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)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 859 757	0	0	1 859 757	2 052 006	0	0	2 052 006	2 257 900	0	0	2 257 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 859 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 757</b>	<b>2 052 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 052 006</b>	<b>2 257 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 257 900</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	23 775 706 560	0	0	23 775 706 560	2 496 447	0	0	2 496 447
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>23 775 706 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 775 706 560</b>	<b>2 496 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 496 447</b>

6. Витрати 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)			разом (11+12)		
		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
2111	Заробітна плата	1 378 183	0	0	1 378 183	1 476 200	0	0	1 476 200	1 597 700	0	0	1 597 700
2120	Нарахування на оплату праці	309 752	0	0	309 752	332 000	0	0	332 000	360 900	0	0	360 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 500	0	0	26 500	32 679	0	0	32 679	34 700	0	0	34 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 006	0	0	72 006	72 500	0	0	72 500	76 900	0	0	76 900
2250	Видатки на відрядження	420	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	24 216	0	0	24 216	59 473	0	0	59 473	98 500	0	0	98 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 876	0	0	2 876	6 100	0	0	6 100	7 700	0	0	7 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	6 702	0	0	6 702	15 173	0	0	15 173	20 500	0	0	20 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 112	0	0	1 112	2 281	0	0	2 281	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	700	0	0	700	700	0	0	700
2800	Інші поточні видатки	37 990	0	0	37 990	54 900	0	0	54 900	58 300	0	0	58 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 859 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 757</b>	<b>2 052 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 052 006</b>	<b>2 257 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 257 900</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затвержено)			2022 рік(проект)			разом (11+12)		
		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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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	1 682 378	0	0	1 682 378	1 766 497	0	0	1 766 497
2120	Нарахування на оплату праці	380 028	0	0	380 028	399 029	0	0	399 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 539	0	0	36 539	38 366	0	0	38 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 976	0	0	80 976	85 024	0	0	85 024
2271	Оплата тепlopостачання	103 721	0	0	103 721	108 907	0	0	108 907
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 108	0	0	8 108	8 514	0	0	8 514
2273	Оплата електроенергії	21 587	0	0	21 587	22 666	0	0	22 666
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	737	0	0	737	774	0	0	774
2800	Інші поточні видатки	61 390	0	0	61 390	64 459	0	0	64 459
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 377 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 377 570</b>	<b>2 496 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 496 447</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>								

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(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
2	Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури.	1 859 757	0	0	1 859 757	2 052 006	0	0	2 052 006	2 257 900	0	0	2 257 900
	<b>УСЬОГО</b>	1 859 757	0	0	1 859 757	2 052 006	0	0	2 052 006	2 257 900	0	0	2 257 900

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
2	Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури.	2 377 570	0	0	2 377 570	2 496 447	0	0	2 496 447
	<b>УСЬОГО</b>	2 377 570	0	0	2 377 570	2 496 447	0	0	2 496 447

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)								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4																	
	Затрат																			
	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00					1,00
	централізованих бухгалтерій, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00					1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.	штатні розписи	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50					11,50
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	розрахунки до кошторису	1859758,00	0,00	1859758,00	2052006,00	0,00	2052006,00	2052006,00	0,00	2257900,00	2257900,00	0,00	2257900,00					2257900,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00					2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників од.	од.	штатні розписи	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50					2,50
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів од.	од.	штатні розписи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00					6,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатні розписи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00					1,00
	Продукту																			
	кількість складених звітів	од.		213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00					213,00
	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	878,00	8,00	886,00	1080,00	8,00	1080,00	1080,00	10,00	1090,00	1080,00	10,00	1090,00					1090,00
	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	524,00	0,00	524,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00					520,00
	кількість планових документів в рік	од.		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00					120,00
	кількість реєстраційних рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	9,00					9,00
	кількість особових рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	5,00	13,00	8,00	5,00	13,00	8,00	5,00	13,00	8,00	5,00	13,00					13,00
	кількість закладів, що обслуговую централізована бухгалтерія, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00					12,00
	Ефективності																			
	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	3,00	2,00	5,00	2,20	2,00	5,00	2,20	1,50	3,70	2,20	1,50	3,70					3,70
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості)	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00					20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			планових документів до кількості спеціалістів)									
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	13396,00	0,00	13396,00	10697,10	0,00	10697,10	11577,54	0,00	11577,54
	Якості											
	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,92	0,09	1,01	1,00	0,00	1,00
	динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

**: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
	Затрат								
	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	централізованих бухгалтерій, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього, од. витати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	од.	штатні розписи	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу, од.	грн.	розрахунки до кошторису	2377570,00	0,00	2377570,00	2496447,00	0,00	2496447,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатні розписи	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту		штатні розписи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість складених звітів	од.		213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00
	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1080,00	10,00	1090,00	1080,00	10,00	1090,00
	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість планових документів в рік	од.		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	кількість реєстраційних рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	5,00
	кількість особових рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	5,00	13,00	8,00	5,00	13,00
	кількість закладів, що обслуговую централізовану бухгалтерія, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	12677,41	0,00	12677,41	13539,46	0,00	13539,46
	Якості								
	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	432 149	0	575 700	0	630 400	0	663 811	0	697 002	0
У т.ч. посадовий оклад	430 749	0	574 200	0	628 776	0	662 101	0	695 206	0
У т.ч. надбавки	1 400	0	1 500	0	1 624	0	1 710	0	1 796	0
Премії	712 200	0	506 600	0	532 136	0	560 340	0	588 356	0
Матеріальна допомога	28 148	0	42 800	0	50 764	0	53 454	0	56 127	0

(грн.)

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	28 148	0	42 800	0	50 764	0	53 454	0	56 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	189 200	0	286 600	0	313 800	0	330 431	0	346 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	189 200	0	286 600	0	313 800	0	330 431	0	346 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	16 486	0	64 500	0	70 600	0	74 342	0	78 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 378 183</b>	<b>0</b>	<b>1 476 200</b>	<b>0</b>	<b>1 597 700</b>	<b>0</b>	<b>1 682 378</b>	<b>0</b>	<b>1 766 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	16	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	2,00	1,50	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)							
			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 промади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2021 р. № 877	1 859 757	0	1 859 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 33	0	0	0	2 052 006	0	2 052 006	0	2 052 006	0	2 257 900	0	2 257 900	0	2 257 900	0	2 257 900



Усього	1 859 757	0	1 859 757	2 052 006	2 257 900	0	2 257 900
--------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	-----------

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 33	2 377 570	0	2 377 570	0	0	0	
2	Проект програми	Проект	0	0	0	2 496 447	0	2 496 447	
<b>Усього</b>			<b>2 377 570</b>	<b>0</b>	<b>2 377 570</b>	<b>2 496 447</b>	<b>0</b>	<b>2 496 447</b>	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			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, %	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. 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.

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-містечкських 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 2020 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 1687935 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 34906 грн. на забезпечення господарчого утримання - 110416 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, обслуговування теплотильників, перезарядку вогнегасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 26500 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2021 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 1808200 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 33027 грн, на забезпечення господарчого утримання - 128100 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, обслуговування теплотильників, перезарядку вогнегасників, поточного ремонту підвального приміщення та даху), на зміцнення матеріально-технічної бази - 32679 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2022 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 1958600 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 128700 грн, на забезпечення господарчого утримання - 135900 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ,

У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 2062406 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 135522 грн, на забезпечення господарчого утримання - 143103 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоточильників, перезарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 36539 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 2165526 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 142298 грн, на забезпечення господарчого утримання - 150257 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоточильників, перезарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 38366 грн. ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань 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	2	3	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн.)
2111	Заробітна плата	1 378 200	1 378 183	0	0	0	0	0	1 378 183	
2120	Нарахування на оплату праці	310 300	309 752	0	0	0	0	0	309 752	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 500	26 500	0	0	0	0	0	26 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 006	72 006	0	0	0	0	0	72 006	
2250	Видатки на відрядження	420	420	0	0	0	0	0	420	
2271	Оплата теплостачання	25 300	24 216	0	0	0	0	0	24 216	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 930	2 877	0	0	0	0	0	2 877	
2273	Оплата електроенергії	6 910	6 702	0	0	0	0	0	6 702	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 120	1 112	0	0	0	0	0	1 112	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	38 000	37 990	0	0	0	0	0	37 990	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 862 180</b>	<b>1 859 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 758</b>	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	2021 рік			2022 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
		3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		



- 2022 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 1958600 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 128700 грн, на забезпечення господарчого утримання - 135900 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплолічильників, перезарядку вогнегасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 34700 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер



Глона КОЛОДІЙ

(прізвище та ініціал)

Олена ГАЛЦЬКА

(прізвище та ініціал)