

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

<b>1. Управління культури ЖМР</b>	10	13554415 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
<b>2. Управління культури ЖМР</b>	101	13554415 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		
<b>3. 1014082</b>	<b>4082</b>	<b>06552000000</b> (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>		
(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 культурно-освітніх заходів.  
Строк реалізації 2022 - 2024 роки.

#### 2) завдання бюджетної програми;

- Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру".
3. Постанова КМУ від 12.10.2011 №1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу 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", програма "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 2021 рік " (зі змінами).

### 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	4 152 754	0	0	4 152 754	7 978 470	0	0	7 978 470	8 937 500	0	0	8 937 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	19 433	0	19 433	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	49 999	0	49 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 152 754</b>	<b>69 432</b>	<b>0</b>	<b>4 222 186</b>	<b>7 978 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 978 470</b>	<b>8 937 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 937 500</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	9 411 188	0	0	9 411 188	9 881 747	0	0	9 881 747
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>9 411 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 411 188</b>	<b>9 881 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 881 747</b>

б. 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 763 517	19 433	0	1 782 950	1 599 600	0	0	1 599 600	1 682 800	0	0	1 682 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 534 398	0	0	1 534 398	4 974 270	0	0	4 974 270	5 767 600	0	0	5 767 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	780 305	0	0	780 305	1 330 000	0	0	1 330 000	1 412 500	0	0	1 412 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	74 534	0	0	74 534	74 600	0	0	74 600	74 600	0	0	74 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 999	49 999	49 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 152 754</b>	<b>69 432</b>	<b>49 999</b>	<b>4 222 186</b>	<b>7 978 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 978 470</b>	<b>8 937 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 937 500</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	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	
	<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	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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 771 988	0	0	1 771 988	1 860 588	0	0	1 860 588	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 073 283	0	0	6 073 283	6 376 947	0	0	6 376 947	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 487 363	0	0	1 487 363	1 561 731	0	0	1 561 731	
2730	Інші виплати населенню	78 554	0	0	78 554	82 481	0	0	82 481	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 411 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 411 188</b>	<b>9 881 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 881 747</b>	

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	
	<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>	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-містечкських процесів.	4 152 754	69 432	49 999	4 222 186	7 978 470	0	0	7 978 470	8 937 500	0	0	8 937 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 152 754</b>	<b>69 432</b>	<b>49 999</b>	<b>4 222 186</b>	<b>7 978 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 978 470</b>	<b>8 937 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 937 500</b>

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-містечкських процесів.	9 411 188	0	0	9 411 188	9 881 747	0	0	9 881 747
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 411 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 411 188</b>	<b>9 881 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 881 747</b>

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	
	<b>Затрат</b>												
	кількість населення;	тис. осіб	статистичні дані	264,00	0,00	264,00	266,10	0,00	266,10	266,10	0,00	0,00	266,10
	видатки для проведення заходів в т.ч.;	грн.	Рішення міської ради	4152754,00	69432,00	4222186,00	7978470,00	0,00	7978470,00	8937500,00	0,00	0,00	8937500,00
	державні;	грн.	Рішення міської ради	237756,00	0,00	237756,00	1065000,00	0,00	1065000,00	1161875,00	0,00	0,00	1161875,00
	загальноміські;	грн.	Рішення міської ради	2140702,00	19433,00	2160135,00	3218470,00	0,00	3218470,00	3575000,00	0,00	0,00	3575000,00
	містечкські;	грн.	Рішення міської ради	625033,00	0,00	625033,00	1915000,00	0,00	1915000,00	2145000,00	0,00	0,00	2145000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради	368958,00	0,00	368958,00	450000,00	0,00	450000,00	536250,00	0,00	536250,00
	спільні заходи з громадськими організаціями;	грн.	Рішення міської ради	780305,00	49999,00	830304,00	1330000,00	0,00	1330000,00	1519375,00	0,00	1519375,00
	видатки на впровадження належного програмного забезпечення проекту "Відкрита культурна платформа ОМІ"	грн.	Рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	99600,00	0,00	99600,00	35900,00	0,00	35000,00
	обсяг видатків на виплату стипендії міського голови для творчо обдарованих дітей та молоді - учнів музичних та художньої шкіл	грн.	рішення міської ради	74600,00	0,00	74600,00	74600,00	0,00	74600,00	74600,00	0,00	74600,00
	надання консультативних послуг	грн.	рішення міської ради	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість одиниць програмного забезпечення	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів в т.ч.	од.	План проведення заходів	48,00	1,00	49,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	державні;	од.	План проведення заходів	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	загальнооміські;	од.	План проведення заходів	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	містечькі;	од.	План проведення заходів	9,00	0,00	9,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	спільні проекти з громадськими організаціями	од.	План проведення заходів	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість учасників заходів	тис.осіб	Розрахунок до кошторису	91,00	0,00	91,00	110,00	0,00	110,00	30,00	0,00	130,00
	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	осіб	план проведення заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість консультативних послуг	од.	план проведення заходів	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	99600,00	0,00	99600,00	35000,00	0,00	35000,00
	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	розрахунки (відношення видатків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	86515,00	0,00	86515,00	120886,00	0,00	120886,00	135417,00	0,00	135417,00
	державні	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	36048,00	0,00	36048,00	45790,00	0,00	45790,00	51294,00	0,00	51294,00
	загальнооміські;	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення загальнооміських заходів до загальної кількості заходів)	14419,00	0,00	14419,00	21980,00	0,00	21980,00	24621,00	0,00	24621,00
	містечькі;	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення загальнооміських заходів до загальної кількості заходів)	16222,00	0,00	16222,00	25642,00	0,00	25642,00	28725,00	0,00	28725,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість одиниць програмного забезпечення	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів в т.ч.	од.	План проведення заходів	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	державні;	од.	План проведення заходів	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	загальнономіські;	од.	План проведення заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	місцецькі;	од.	План проведення заходів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	спільні проекти з громадськими організаціями	од.	План проведення заходів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість учасників заходів	тис. осіб	Розрахунок до кошторису	150,00	0,00	150,00	70,00	0,00	170,00
	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	осіб	план проведення заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	розрахунок	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	розрахунки (відношення видатків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	142594,00	0,00	142594,00	149723,00	0,00	149723,00
	державні	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	54013,00	0,00	54013,00	56714,00	0,00	56714,00
	загальнономіські;	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення загальнономіських заходів до загальної кількості заходів)	25926,00	0,00	25926,00	27222,00	0,00	27222,00
	місцецькі;	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення місцевих заходів до загальної кількості заходів)	30247,00	0,00	30247,00	31759,00	0,00	31759,00
	організаційно-масові	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	10803,00	0,00	10803,00	11343,00	0,00	11343,00
	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення спільних проектів з громадськими	21605,00	0,00	21605,00	22885,00	0,00	22685,00







**перелічення витрат на 2022 - 2024 роки.**

Управління культури Житомирської міської ради здійснює облік звітності, забезпечує контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підпорядкованими закладам 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 2020 році на проведення державних, загальноміських, мистецьких та організаційно-масових заходів витрачено 4152754 грн.
- У 2021 році на проведення загальноміських, мистецьких та організаційно-масових заходів планується спрямувати 7978470 грн.
- У 2022 році на проведення загальноміських, мистецьких та організаційно-масових заходів планується спрямувати 8937500 грн.
- У 2023 році на проведення загальноміських, мистецьких та організаційно-масових заходів планується спрямувати 9411188 грн
- У 2024 році на проведення загальноміських, мистецьких та організаційно-масових заходів планується спрямувати 9881747 грн

**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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 772 305	1 763 517	0	0	0	0	0	1 763 517
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 534 401	1 534 398	0	0	0	0	0	1 534 398
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	783 000	780 305	0	0	0	0	0	780 305
2730	Інші виплати населенню	74 600	74 534	0	0	0	0	0	74 534
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 164 306</b>	<b>4 152 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 152 754</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4, 5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 599 600	0	0	0	0	1 599 600	0	0	0	0	1 682 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 974 270	0	0	0	4 974 270	5 767 600	0	0	0	0	5 767 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 330 000	0	0	0	1 330 000	1 412 500	0	0	0	0	1 412 500

Грн.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	74 600	0	0	0	74 600	74 600	0	0	0	74 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 978 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 978 470</b>	<b>8 937 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 937 500</b>

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 772 305	1 763 517	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 534 401	1 534 398	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	783 000	783 305	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	74 600	74 534	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 164 306</b>	<b>4 152 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

У 2022 році на проведення загальноміських, містечкових та організаційно-масових заходів плануються спрямувати 8937500 грн.

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



Ілона КОЛОДІЙ

(прізвище та ініціали)

Олена ГАЛІЦЬКА

(прізвище та ініціали)