

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 10   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                               | (код за ЄДРПОУ)  |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Управління культури Житомирської міської ради   |  |  | 13554415   |
| 2. | Управління культури Житомирської міської ради   |  | 101  | 13554415   |
| 3. | 1010160   | 0160   | 0111   | 0655200000   |
|    | (найменування відповідального виконавця)  |  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | (код бюджету)  |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | <b>Meta та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:</b>   |  |  |  |
|    | <b>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;</b>  |  |  |  |
|    | Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини на території Житомирської міської територіальної громади   |  |  |  |
|    | <b>2) завдання бюджетної програми;</b>  |  |  |  |
|    | Забезпечення збереження енергоресурсів, Здійснення виконавчими органами міської ради - управлінням культури наданих повноважень у й сфері культури в м. Житомирі.,<br>Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень |  |  |  |
|    | <b>3) підстави реалізації бюджетної програми.</b>   |  |  |  |
|    | 1. Бюджетний кодекс України.  |  |  |  |
|    | 2. Конституція України.   |  |  |  |
|    | 3. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні".   |  |  |  |
|    | 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".  |  |  |  |
|    | 5. Закон України "Про культуру".  |  |  |  |
|    | 6. Закон України "Про концепцію державної політики в галузі культури".  |  |  |  |
|    | 7. Укази і розпорядження Президента України.  |  |  |  |
|    | 8. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.  |  |  |  |
|    | 9. Накази міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Державної казначейської служби України.  |  |  |  |
|    | 10. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради.   |  |  |  |
|    | 11. Проект Закону України "Про державний бюджет на 2023 рік".   |  |  |  |
|    | 14. Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.   |  |  |  |
|    | 14. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки (зі змінами).   |  |  |  |



надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | 2021 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2023 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   | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |               |
|     | 1 676 048        | 0                | 0                            | 1 676 048        | 1 713 665              | 0                | 0                            | 1 713 665        | 1 855 280         | 0                | 0                            | 1 855 280        |               |
|     | <b>1 676 048</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 676 048</b> | <b>1 713 665</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 713 665</b> | <b>1 855 280</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 855 280</b> |               |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |             |
|     |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |             |
|     | <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>УСЬОГО:</b>     |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |             |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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            |               |
| 2111  | Заробітна плата                             | 1 358 483       | 0                | 0                            | 1 358 483   | 1 298 636              | 0                | 0                            | 1 298 636   | 1 394 546         | 0                | 0                            | 1 394 546     |               |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 210 552         | 0                | 0                            | 210 552     | 272 714                | 0                | 0                            | 272 714     | 216 155           | 0                | 0                            | 216 155       |               |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 44 303          | 0                | 0                            | 44 303      | 38 974                 | 0                | 0                            | 38 974      | 38 900            | 0                | 0                            | 38 900        |               |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 16 637          | 0                | 0                            | 16 637      | 21 923                 | 0                | 0                            | 21 923      | 81 900            | 0                | 0                            | 81 900        |               |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 4 000           | 0                | 0                            | 4 000       | 8 605                  | 0                | 0                            | 8 605       | 8 500             | 0                | 0                            | 8 500         |               |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 27 114          | 0                | 0                            | 27 114      | 41 048                 | 0                | 0                            | 41 048      | 63 790            | 0                | 0                            | 63 790        |               |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 889             | 0                | 0                            | 889         | 1 868                  | 0                | 0                            | 1 868       | 1 989             | 0                | 0                            | 1 989         |               |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 13 398          | 0                | 0                            | 13 398      | 28 800                 | 0                | 0                            | 28 800      | 48 000            | 0                | 0                            | 48 000        |               |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших          | 672             | 0                | 0                            | 672         | 1 097                  | 0                | 0                            | 1 097       | 1 500             | 0                | 0                            | 1 500         |               |







|   | 2   | 3                | 4        | 5        | 6                | 7                | 8        | 9        | 10               | 11               | 12       | 13       | 14               |
|---|---|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 1 676 048        | 0        | 0        | 1 676 048        | 1 713 665        | 0        | 0        | 1 713 665        | 1 855 280        | 0        | 0        | 1 855 280        |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 676 048</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 676 048</b> | <b>1 713 665</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 713 665</b> | <b>1 855 280</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 855 280</b> |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) |                  |                              | 2025 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 |
|       | <b>УСЬОГО</b>                         |                    |                  |                              |                    |                  |                              |             |    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2021 рік (звіт) |                  |             | 2022 рік (затверджено) |                  |             | 2023 рік (проект) |                  |               |
|-------|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |                |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | Затрат  | 3              | 4  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | кількість штатних одиниць                                   | од.            | штатний розпис   | 4,00            | 0,00             | 4,00        | 5,00                   | 0,00             | 5,00        | 5,00              | 0,00             | 5,00          |
|       | видатки на утримання апарату управління                     | грн.           | Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" | 1676048,00      | 0,00             | 1676048,00  | 1713665,00             | 0,00             | 1713665,00  | 1855240,00        | 0,00             | 1855280,00    |
|       | кількість жінок   | од.            | штатний розпис   | 4,00            | 0,00             | 4,00        | 5,00                   | 0,00             | 5,00        | 5,00              | 0,00             | 5,00          |
|       | чисельність керівників                                      | од.            | штатний розпис   | 2,00            | 0,00             | 2,00        | 2,00                   | 0,00             | 2,00        | 2,00              | 0,00             | 2,00          |
|       | з них жінок   | од.            | штатний розпис   | 2,00            | 0,00             | 2,00        | 2,00                   | 0,00             | 2,00        | 2,00              | 0,00             | 2,00          |
|       | Продукту  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів               | од.            | програмне забезпечення Новатум   | 34,00           | 0,00             | 34,00       | 34,00                  | 0,00             | 34,00       | 34,00             | 0,00             | 34,00         |
|       | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од.            | програмне забезпечення Новатум   | 1146,00         | 0,00             | 1146,00     | 1200,00                | 0,00             | 1200,00     | 1200,00           | 0,00             | 1200,00       |
|       | Ефективності  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                 | тис.грн.       | розрахунок   | 419012,00       | 0,00             | 419012,00   | 342733,00              | 0,00             | 342733,00   | 371056,00         | 0,00             | 371056,00     |



| 2  | 3     | 4   | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11     | 12   | 13     |
|--|-------|---|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника               | од.   | розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)                | 9,00   | 0,00 | 9,00   | 7,00   | 0,00 | 7,00   | 7,00   | 0,00 | 7,00   |
| кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.   | розрахунок (відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)  | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Якості   |       |   |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
| відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг                | відс. | розрахунок (відношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| відсоток жінок у складі управління   | відс. | розрахунок (відношення кількості жінок до кількості штатних одиниць)  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| відсоток жінок, які займають керівні посади                                      | відс. | розрахунок (відношення жінок, які займають керівні посади до чисельності керівників)                              | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік(прогноз) |                  |               | 2025 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 |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування              | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 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       | 477 985         | 0                | 456 953                | 0                | 490 722           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| У т.ч. посадовий оклад    | 399 438         | 0                | 381 862                | 0                | 410 071           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| У т.ч. стимулюючі доплати | 78 547          | 0                | 75 101                 | 0                | 80 651            | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |



| 1   | 2                | 3        | 4                | 5        | 6                | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       |
|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Премії  | 467 839          | 0        | 447 254          | 0        | 480 306          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Матеріальна допомога  | 145 950          | 0        | 139 528          | 0        | 149 839          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки             | 106 674          | 0        | 101 980          | 0        | 109 516          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неонов'язковий характер | 238 992          | 0        | 228 476          | 0        | 245 360          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| У т.ч. надбавки   | 238 992          | 0        | 228 476          | 0        | 245 360          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Інші виплати  | 27 717           | 0        | 26 425           | 0        | 28 319           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Усього</b>   | <b>1 358 483</b> | <b>0</b> | <b>1 298 636</b> | <b>0</b> | <b>1 394 546</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 | 2021 рік (звіт)               |                     |                                 | 2022 рік (затверджено)        |                     |                                 | 2023 рік                      |                                 |                | 2024 рік         |                | 2025 рік         |                |                  |             |
|-------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                       | загальний фонд<br>затверджено | фактично<br>зайняті | спеціальний фонд<br>затверджено | загальний фонд<br>затверджено | фактично<br>зайняті | спеціальний фонд<br>затверджено | загальний фонд<br>затверджено | спеціальний фонд<br>затверджено | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |             |
| 1     | 2                     | 3                             | 4                   | 5                               | 6                             | 7                   | 8                               | 9                             | 10                              | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |             |
| 1     | Керівники             | 2,00                          | 2,00                | 0,00                            | 0,00                          | 2,00                | 2,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 2,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2     | Державні службовці    | 2,00                          | 2,00                | 0,00                            | 0,00                          | 3,00                | 2,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 3,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | <b>Усього</b>         | <b>4,00</b>                   | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>5,00</b>         | <b>4,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>5,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена програма                         | 2021 рік (звіт)  |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  | 2023 рік (затверджено) |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  | 2025 рік (затверджено) |                  |               |                  |
|-------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
|       |  |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (4+5)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (10+11)    | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (13+14)    | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (16+17) |                  |
| 1     | 2  | 3  | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10                     | 11               | 12               | 13                     | 14               | 15               | 16                     | 17               | 18            |                  |
| 1     | Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" | Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №333 | 1 676 048        | 0                | 1 676 048        | 1 713 665              | 0                | 1 713 665        | 1 855 280              | 0                | 1 855 280        | 1 855 280              | 0                | 1 855 280        | 0                      | 1 855 280        | 0             | 1 855 280        |
|       | <b>Усього</b>  |  | <b>1 676 048</b> | <b>0</b>         | <b>1 676 048</b> | <b>1 713 665</b>       | <b>0</b>         | <b>1 713 665</b> | <b>1 855 280</b>       | <b>0</b>         | <b>1 855 280</b> | <b>1 855 280</b>       | <b>0</b>         | <b>1 855 280</b> | <b>0</b>               | <b>1 855 280</b> | <b>0</b>      | <b>1 855 280</b> |



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | разом (7+8) |   |
|-------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|---|
|       |   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |             |   |
| 1     | 2   | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 8           | 9 |
|       | УСЬОГО                                      |  | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0           | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |   | 2022 рік (затверджено)             |   | 2023 рік (проект)                  |   | 2024 рік (прогноз)                 |   | 2025 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, % |                    |    |
| 1     |  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 1569035 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 42073 грн, на забезпечення господарчого утримання - 20637 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ), на зміцнення матеріально-технічної бази - 44303 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2022 році на забезпечення утримання заробітної плати з нарахуваннями планується використати -1571350 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 72813 грн, на забезпечення господарчого утримання - 30528 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 38974 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати -1610701 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 115279 грн, на забезпечення господарчого утримання - 90400 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації), на зміцнення матеріально-технічної бази - 38900 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :







3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 1 448 236                      | 1 358 483                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 246 200                        | 210 552                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 44 802                         | 44 303                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 16 643                         | 16 637                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 4 000                          | 4 000                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                                | 30 076                         | 27 114                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 1 493                          | 889                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 19 453                         | 13 398                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 160                          | 672                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 812 063</b>               | <b>1 676 048</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 1610701 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 115279 грн, на забезпечення господарчого утримання - 90400 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування 3 комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплолічильників, перезарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 38900 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електроovarів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Надходження до спеціального фонду відсутні.

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер



Глона КОЛОДІЙ

(прізвище та ініціали)

Олена ГАЛІЦЬКА

(прізвище та ініціали)