

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

1. Управління культури Житомирської міської ради		10		13554415
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури Житомирської міської ради		101		13554415
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655200000
	(код 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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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 пацівників 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. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).
9. Рішення міської ради ""Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).
10. Концепція інтегрованого розв'язку м. Житомира до 2030 року

надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Находження із загального фонду бюджету	66 756 804	0	0	66 756 804	66 124 556	0	0	66 124 556	71 756 060	0	0	71 756 060
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 297 215	0	6 297 215	0	106 090	0	106 090	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	42 242	0	42 242	0	0	0	0	0	0	0	0
602302	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	0	96 200	96 200	96 200	0	8 044 607	0	8 044 607	0	6 558 935	0	6 558 935
	УСЬОГО	66 756 804	6 435 657	96 200	73 192 461	66 124 556	8 150 697	0	74 275 253	71 756 060	6 558 935	0	78 314 995

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО:	3	4	5	6	7	8	9	10

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	52 496 735	4 495 081	0	56 991 816	51 474 100	5 891 019	0	57 365 119	55 941 300	4 839 450	0	60 780 750
2120	Нарахування на оплату праці	11 458 470	859 680	0	12 318 150	11 293 600	1 253 700	0	12 547 300	12 273 400	1 064 650	0	13 338 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інше	332 842	247 384	0	580 226	174 000	236 118	0	410 118	154 300	236 635	0	410 935

ратри за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
1	Надання спеціальної освіти місцевими школами	66 756 804	6 435 657	96 200	73 192 461	66 124 556	8 150 697	0	74 275 253	71 756 060	6 538 935	0	78 314 995
	УСЬОГО	66 756 804	6 435 657	96 200	73 192 461	66 124 556	8 150 697	0	74 275 253	71 756 060	6 538 935	0	78 314 995

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	10
	УСЬОГО							

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Запит											
	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	180,00	0,00	180,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	кількість установ- усього	од.	зведення планів по мережі, штабах 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, штабах 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

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду			
				затгального фонду	спеціального фонду			затгального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	51 474 100	0	0	0	51 474 100	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	11 293 600	0	0	0	11 293 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 000	0	0	0	174 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	817 956	0	0	0	817 956	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 600	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	1 865 200	0	0	0	1 865 200	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 900	0	0	0	39 900	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	199 200	0	0	0	199 200	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	237 800	0	0	0	237 800	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 600	0	0	0	18 600	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	66 124 556	0	0	0	66 124 556	0	0	0	0	0

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		
2111	Заробітна плата	52 807 000	52 496 735	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 615 100	11 458 470	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 933	332 842	6 924	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 080 600	1 073 507	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2250	Видатки на відрядження	10 300	3 336	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	1 325 870	1 074 706	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 300	31 634	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	124 058	124 051	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	182 685	147 600	41 385	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 148	12 417	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 506	0	0	0		
	УСЬОГО	67 527 594	66 756 804	48 309	0	0		

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

У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 68214700 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2578660 грн, на забезпечення господарчого утримання - 808400 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку, дератизації), на зміцнення матеріально-технічної бази - 1682800 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, 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.

По спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів.

На 2023 рік заплановано надходження в сумі - 65589335 грн, які планується використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 5904100 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 95600 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 329535 грн, господарче утримання - 229700 грн.

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер



Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Олена ГАЛІЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціал)