

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління культури Житомирської міської ради		10			13554415
	(найвищування 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.	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		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)

1.4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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 єдиної 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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки".
5. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами)
6. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік " (зі змінами)
17. Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1.	Управління культури Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління культури Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			0655200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культури національних меншин, організації 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 єдиної 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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки".
5. Програма "Комплексна пільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки" (зі змінами)
6. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік " (зі змінами).
17. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 296 589	0	0	2 296 589	2 948 276	0	0	2 948 276	3 348 270	0	0	3 348 270
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 296 589	0	0	2 296 589	2 948 276	6 444	0	2 954 720	3 348 270	0	0	3 348 270

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 604 172	0	0	3 604 172	3 854 130	0	0	3 854 130
	УСЬОГО:	3 604 172	0	0	3 604 172	3 854 130	0	0	3 854 130

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
211	Заробітна плата	1704395	0	0	1704395	2058400	0	0	2058400	2490000	0	0	2490000
2120	Нарахування на оплату праці	401542	0	0	401542	452900	0	0	452900	547800	0	0	547800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33345	0	0	33345	38816	6444	0	45260	36700	0	0	36700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52956	0	0	52956	195500	0	0	195500	83100	0	0	83100
2271	Оплата теплопостачання	47057	0	0	47057	90000	0	0	90000	75300	0	0	75300

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3971	0	0	3971	8100	0	0	8100	9120	0	0	9120
2273	Оплата електроенергії	11030	0	0	11030	37560	0	0	37560	32000	0	0	32000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1136	0	0	1136	2000	0	0	2000	2250	0	0	2250
2800	Інші поточні видатки	41156	0	0	41156	65000	0	0	65000	72000	0	0	72000
	УСЬОГО	2296588	0	0	2296588	2948276	6444	0	2954720	3348270	0	0	3348270

12) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

13) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	2 680 385	0	0	2 680 385	2 868 012	0	0	2 868 012
2120	Нарахування на оплату праці	589 685	0	0	589 685	630 963	0	0	630 963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 269	0	0	39 269	41 547	0	0	41 547
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 917	0	0	88 917	94 074	0	0	94 074
2271	Оплата теплостачання	81 776	0	0	81 776	87 582	0	0	87 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 904	0	0	9 904	10 608	0	0	10 608
2273	Оплата електроенергії	34 752	0	0	34 752	37 219	0	0	37 219
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 444	0	0	2 444	2 617	0	0	2 617
2800	Інші поточні видатки	77 040	0	0	77 040	81 508	0	0	81 508
	ВСЬОГО	3 604 172	0	0	3 604 172	3 854 130	0	0	3 854 130

14) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік(прогноз)				2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
1	Забезпечення оплати праці	2 105 937	0	0	2 105 937	2 511 300	0	0	2 511 300	3 037 800	0	0	3 037 800
2	Розвиток матеріально-технічної бази	33 345	0	0	33 345	38 816	6 444	0	45 260	36 700	0	0	36 700
3	Забезпечення господарчого утримання	94 112	0	0	94 112	260 500	0	0	260 500	155 100	0	0	155 100
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	63 194	0	0	63 194	137 660	0	0	137 660	118 670	0	0	118 670
	УСЬОГО	2 296 588	0	0	2 296 588	2 948 276	6 444	0	2 954 720	3 348 270	0	0	3 348 270

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Забезпечення оплати праці	3 270 070	0	0	3 270 070	3 488 975	0	0	3 488 975
2	Розвиток матеріально-технічної бази	39 269	0	0	39 269	41 547	0	0	41 547
3	Забезпечення господарчого утримання	165 957	0	0	165 957	175 582	0	0	175 582
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	128 876	0	0	128 876	138 026	0	0	138 026
	УСЬОГО	3 604 172	0	0	3 604 172	3 854 130	0	0	3 854 130

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
	кількість установ - всього, 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	1,00	0,00	1,00		
	централізованих бухгалтерій;	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	1,00	0,00	1,00		
	середнє число окладів (ставок) - всього :	од.	штатні розписи на 2023 рік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	штатні розписи на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	штатні розписи на 2023 рік	8,50	0,00	8,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи на 2023 рік	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	штатні розписи на 2023 рік	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50		
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн.	кошторис на 2023 рік	2296588,54	0,00	2296588,54	2843960,00	0,00	2843960,00	3348270,00	0,00	3348270,00		
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщення	479,10	0,00	479,10	479,10	0,00	479,10	479,10	0,00	479,10		
	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	644,52	0,00	644,52	644,52	0,00	644,52	644,52	0,00	644,52		
	Продукту													
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
	кількість особових рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	7,00	9,00	16,00	20,00	3,00	23,00	20,00	3,00	23,00		
	кількість реєстраційних рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	3,00	4,00	7,00	10,00	3,00	13,00	10,00	3,00	13,00		

	кількість планових документів в рік	од.	зведення планів по мережі, штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	200,00	0,00	200,00	125,00	0,00	125,00	130,00	0,00	130,00
	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	485,00	91,00	576,00	490,00	0,00	490,00	510,00	0,00	510,00
	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1636,00	0,00	1636,00	880,00	10,00	890,00	1000,00	10,00	1010,00
	кількість складених звітів	од.	розрахунок	233,00	0,00	233,00	220,00	0,00	220,00	230,00	0,00	230,00
	Ефективності											
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	24,00	1,50	25,50	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00
	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	1,20	0,00	1,20	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	10696,00	0,00	10696,00	12252,38	0,00	12252,38	14821,43	0,00	14821,43
	Якості											
	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	1,30	0,00	1,30	0,14	0,00	0,14	1,10	0,00	1,10
	динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	централізованих бухгалтерій;	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
	середнє число окладів (ставка) - всього :	од.	штатні розписи на 2023 рік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників;	од.	штатні розписи на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів;	од.	штатні розписи на 2023 рік	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	9,50
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) робітників;	од.	штатні розписи на 2023 рік	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн.	кошторис на 2023 рік	3604172,00	0,00	3604172,00	3348270,00	0,00	3604172,00	0,00	3348270,00	3348270,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщення	479,10	0,00	479,10	479,10	0,00	479,10	0,00	479,10	479,10
	Опаловальна площа приміщень	куб.м.	договір	644,52	0,00	644,52	644,42	0,00	644,42	0,00	644,42	644,42
	Продукту											
	кількість особових рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	20,00	2,00	22,00	20,00	2,00	22,00	3,00	23,00	23,00
	кількість реєстраційних рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	10,00	3,00	13,00	10,00	3,00	13,00	3,00	13,00	13,00
	кількість планових документів в рік	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	135,00	0,00	135,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	510,00	0,00	510,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00
	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1000,00	0,00	1000,00	1050,00	0,00	1050,00	10,00	1060,00	1060,00
	кількість складених звітів	од.	розрахунків	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
	Ефективності											
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00

кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	3,00	1,00	4,00	1,00	0,00	1,00	1,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення витратів на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	15954,67	0,00	15954,67	17071,50	0,00	17071,50	17071,50
Якості									
динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10

9. Структура витратів на оплату праці:

1	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	Обов'язкові виплати	744 500	0	899 150	0	1 087 681	0	1 170 845	0	1 252 804	0	1 252 804	0	1 252 804	
	У т.ч. посадовий оклад	742 549	0	896 794	0	1 084 831	0	1 167 777	0	1 249 521	0	1 249 521	0	1 249 521	
	У т.ч. надбавки	1 951	0	2 356	0	2 850	0	3 068	0	3 283	0	3 283	0	3 283	
	Премії	598 277	0	722 553	0	874 056	0	940 887	0	1 006 749	0	1 006 749	0	1 006 749	
	Матеріальна допомога	40 958	0	49 466	0	59 838	0	64 413	0	68 922	0	68 922	0	68 922	
	У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40 958	0	49 466	0	59 838	0	64 413	0	68 922	0	68 922	0	68 922	
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	249 249	0	301 024	0	364 142	0	391 984	0	419 423	0	419 423	0	419 423	
	У т.ч. стимулюючі доплати	249 249	0	301 024	0	364 142	0	391 984	0	419 423	0	419 423	0	419 423	
	Інші виплати	71 411	0	86 207	0	104 283	0	112 256	0	120 114	0	120 114	0	120 114	
	УСЬОГО	1 704 395	0	2 058 400	0	2 490 000	0	2 680 385	0	2 868 012	0	2 868 012	0	2 868 012	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік			2025 рік			2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		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
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
2	Спеціалісти	8,50	8,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	УСЬОГО	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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-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 2022 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано 2105937 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 63194 грн, на забезпечення господарчого утримання - 94112 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, обслуговування теплоізоляційних, перезарядку вогнетасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 33345 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 2511300 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 137660 грн, на забезпечення господарчого утримання - 260500 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, обслуговування теплоізоляційних, перезарядку вогнетасників, поточного ремонту підвального приміщення та даху), на зміцнення матеріально-технічної бази - 38816 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 - 3037800 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 118670 грн, на забезпечення господарчого утримання - 155100 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоізоляційних, перезарядку вогнетасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 36700 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2025 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 3270070 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 128876 грн, на забезпечення господарчого утримання - 165957 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоізоляційних, перезарядку вогнетасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 39269 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2026 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 3498975 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 138026 грн, на забезпечення господарчого утримання - 175582 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоізоляційних, перезарядку вогнетасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 41547 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 739 200	1 704 395	0	0	0	0	0	1 704 395
2120	Нарахування на оплату праці	410 800	401 542	0	0	0	0	0	401 542

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 700	33 345	0	1 355	1 355	0	0	0	0	0	0	34 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 900	52 956	0	20 496	20 496	0	0	0	0	0	0	73 452
2271	Оплата тепlopостачання	98 500	47 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 700	3 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 971
2273	Оплата електроенергії	20 500	11 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 030
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	58 300	41 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 156
	УСЬОГО	2 449 300	2 296 588	0	21 851	21 851	0	0	0	0	0	1 355	2 318 439

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		3	4	5		6	7	8	9	10			11
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	2058400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	452900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38816	1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195500	20496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	37560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2948276	21851	0	0	2948276	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

сторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 3037800 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 118670 грн, на забезпечення господарчого утримання - 155100 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 - 36700 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електрошварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



Ілона КОЛОДІЙ

(прізвище та ініціал)

Олена ГАЛШЦЬКА

(прізвище та ініціал)