

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.	1016030 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівня благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".
4. Наказ Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 "Про затвердження Правил уртимання зелених насаджень у населених пунктах України".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".
6. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки".
7. Концепція інтегрованого розвитку Житомяра до 2030 року.

5. Напрямок дія виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 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	3 426 656	0	0	3 426 656	7 119 908	0	0	7 119 908	7 959 028	0	0	7 959 028
	УСЬОГО	3 426 656	0	0	3 426 656	7 119 908	0	0	7 119 908	7 959 028	0	0	7 959 028

на додання 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	8 516 160	0	0	8 516 160	9 010 097	0	0	9 010 097
	Усього:	8 516 160	0	0	8 516 160	9 010 097	0	0	9 010 097

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 426 656	0	0	3 426 656	7 119 908	0	0	7 119 908	7 959 028	0	0	7 959 028
	Усього:	3 426 656	0	0	3 426 656	7 119 908	0	0	7 119 908	7 959 028	0	0	7 959 028

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	Усього:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 516 160	0	0	8 516 160	9 010 097	0	0	9 010 097
	Усього:	8 516 160	0	0	8 516 160	9 010 097	0	0	9 010 097

таблиця кредитування за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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(затвержено)			2024 рік(проект)					
		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	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	3 426 656	0	0	3 426 656	7 119 908	0	0	7 119 908	7 959 028	0	0	7 959 028
	УСЬОГО	3 426 656	0	0	3 426 656	7 119 908	0	0	7 119 908	7 959 028	0	0	7 959 028

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	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	8 516 160	0	0	8 516 160	9 010 097	0	0	9 010 097
	УСЬОГО	8 516 160	0	0	8 516 160	9 010 097	0	0	9 010 097

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(віт)			2023 рік(затвержено)			2024 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
Затрат												
	загальна площа парку	га.	свідчення про право власності на землю, звітні дані	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10
	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн.	рішення про міський бюджет, звіт про виконання фінансового плану, розрахунковий показник	3426655,51	0,00	3426655,51	7119908,00	0,00	7119908,00	7959028,00	0,00	7959028,00

Продукту	кв. м.	Розрахунок території парку для прибирання	0,00	341100,00	341100,00	0,00	341100,00	341100,00
Ефективності								
Середні витрати на догляд 1кв м території	грн	Розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	24,97	0,00	24,97	26,41	0,00	26,41
Якості								
Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку	відс.	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	37,44	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (заверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (заверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		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	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (факт)		2023 рік (за твердженням)		2024 рік (прогноз)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 рік Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	3 426 656	0	3 426 656	7 119 908	0	7 119 908	0
2	Проект програми		0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 426 656	0	3 426 656	7 119 908	0	7 119 908	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ п/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Проект програми		8 516 160	0	8 516 160	9 010 097	9 010 097
УСЬОГО			8 516 160	0	8 516 160	9 010 097	9 010 097

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (за твердженням)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2022 році, отримуваних результатів у 2023 році, отримуваних результатів у 2024 році, отримуваних результатів у 2025 році, отримуваних результатів у 2026 році.												

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Економічна класифікація витратів бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням мін		Касові виdatки / подання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потенціал кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4					загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	3 426 656	0	0	0	8	9	10
УСЬОГО		4 244 000	0	3 426 656	0	0	0	0	0	3 426 656

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Класифікації відділку бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок позначеного бюджетного періоду	виплатили погасити		традиційний обсяг зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок позначеного бюджетного періоду (4-5-6)	виплатили погасити:			
				загального фонду	спеціального фонду			кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установи, організації)	7 119 908	0	0	0	7 119 908	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 119 908	0	0	0	7 119 908	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Класифікації відділку бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	зобов'язаність на початок позначеного бюджетного періоду	Касові надійки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прогнози виповнення заборгованості	Відсотки за гроші, надані заборгованості	(грн.)				
											виплатили погасити		загального фонду	спеціального фонду
											загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	УСЬОГО													

4) аналіз утрав. ліній бюджетних зобов'язаннями та прогнози щодо уворядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнучих витрат, доклад використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, у порівнянні з результатами у 2024 році.

Керівник

Ілона КОЛОДЦЬ

Керівник бухгалтерської служби та інших платівно-фінансових підрозділів

Олена ГАЛІЩАКА



15.01.2024

15.01.2024