

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	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління культури Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1018240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової програмної 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>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безперервної життєдіяльності Житомирської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безперерйного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, підприємств, установ та організацій життєзабезпеченням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.
 (Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
 Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року зі змінами
 Рішення міської ради від 15.03.2023 року № 748 "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки"

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	40 000	0	0	40 000	405 800	0	0	405 800	2 500 000	0	0	2 500 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	0	0	0	0	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 000	0	0	40 000	405 800	1 420 000	1 420 000	1 825 800	2 500 000	0	0	2 500 000

(грн.)

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	2 675 000	0	0	2 675 000	2 830 150	0	0	2 830 150
	Усього:	2 675 000	0	0	2 675 000	2 830 150	0	0	2 830 150

3. 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(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	125 400	0	0	125 400	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000	0	0	40 000	280 400	0	0	280 400	2 500 000	0	0	2 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	0	0	0
	Усього	40 000	0	0	40 000	405 800	1 420 000	1 420 000	1 825 800	2 500 000	0	0	2 500 000

2) 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												

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)	2 675 000	0	0	2 675 000	2 830 150	0	0	2 830 150
	Усього	2 675 000	0	0	2 675 000	2 830 150	0	0	2 830 150

Лінійні кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 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
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(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
1	Придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж в будівлях та спорудах комунальної власності	40 000	0	0	40 000	280 400	0	0	280 400	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт приміщення будівлі "Будинок народної творчості" села Вереси комунального закладу "палац культури" Житомирської міської ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул.Покровська,16-а (в т.ч.ПКД)	0	0	0	0	0	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	0	0	0
3	Придбання подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних з вшануванням осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації	0	0	0	0	125 400	0	125 400	125 400	0	0	0	0
5	Організація забезпечення потреб та робіт з територіальної оборони	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
УСЬОГО		40 000	0	0	40 000	405 800	1 420 000	1 420 000	1 825 800	2 500 000	0	0	2 500 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 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
5	Організація забезпечення потреб та робіт з територіальної оборони	2 675 000	0	0	2 675 000	2 830 150	0	2 830 150	2 830 150
УСЬОГО		2 675 000	0	0	2 675 000	2 830 150	0	2 830 150	2 830 150

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

п/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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
																5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Затрат															
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж в будівлях та спорудах комунальної власності	грн.	кошторис на 2023 рік	40000,00	0,00	40000,00	280400,00	0,00	280400,00	0,00	0,00	0,00				
	Обсяг видатків на проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщення будівлі "Будинок народної творчості" села Вереси	грн.	кошторис на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	1420000,00	1420000,00	0,00	0,00	0,00				
	Загальна сума витрат на придбання подерункової продукції	грн.	кошторис на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	125400,00	0,00	125400,00	0,00	0,00	0,00				
	Видатки на забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони, обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Оплата електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1671810,00	0,00	1671810,00				
	Оплата послуг вивезення та захоронення сміття	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668510,00	0,00	668510,00				
	Продукту	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159680,00	0,00	159680,00				
	Площа приміщень, в яких передбачено здійснити ремонт тепло-, водо-, електромереж	кв. м.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00				
	Площа приміщень, що потребує виконання робіт	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок на виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	323,30	323,30	0,00	0,00	0,00				
	Загальна площа приміщення	кв. м.	інвентарна справа	0,00	0,00	0,00	0,00	446,70	446,70	0,00	0,00	0,00				
	Кількість комплектів подерункової продукції	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00				
	Кількість закладів, що утримуються	од.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00				
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183000,00	0,00	183000,00				
	Обсяг споживання послуг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31650,00	0,00	31650,00				
	Обсяг споживання послуг вивезення та захоронення сміття	куб.м.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00				
	Ефективності															
	Середні витрати на проведення ремонту тепло-, водо-, електромережі	грн.	розрахунок (відношення обсягу видатків до площі приміщень)	5714,29	0,00	5714,29	807,60	0,00	807,60	0,00	0,00	0,00				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок (відношення обсягу витрат до площі приміщень, що потребує виконання робіт)	0,00	0,00	0,00	0,00	4392,20	4392,20	0,00	0,00	0,00				
	Середні витрати на придбання одного комплекту подерункової продукції	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості комплектів)	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
												затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму розвитку культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами/Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки		0	0	0	280 400	1 420 000	1 700 400	0	0	0	0	0
2	Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки/Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки		0	0	0	125 400	0	125 400	2 500 000	0	0	2 500 000	
	УСЬОГО		0	0	0	405 800	1 420 000	1 825 800	2 500 000	0	0	2 500 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки/Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки		2 675 000	0	2 675 000	2 830 150	0	2 830 150	0	0	0
	УСЬОГО		2 675 000	0	2 675 000	2 830 150	0	2 830 150	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

1) 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок п'ятирічного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на кінець п'ятирічного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 400	0	0	0	125 400	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	280 400	0	0	0	280 400	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	405 800	0	0	0	405 800	0	0	0	0	0	0	

3) дебіторська 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	Грочини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

(присвоєне та вшановане)

Олена ГАЛІЦЬКА

(присвоєне та вшановане)