

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	0655200000 (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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

- 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про кінематографію".
Постанова Верховної Ради України від 18.03.2005р. №2497 "Про рекомендації парламентських слухань" "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".
"Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки"
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 377 465	0	0	1 377 465	1 432 700	0	0	1 432 700	1 432 700	0	0	1 432 700

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 581 701	0	0	1 581 701	1 675 021	0	0	1 675 021
	ВСЬОГО	1 581 701	0	0	1 581 701	1 675 021	0	0	1 675 021

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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								

(7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради	1 377 465	0	0	1 377 465	1 432 700	0	0	1 432 700	1 432 700	0	0	1 432 700
	УСЬОГО	1 377 465	0	0	1 377 465	1 432 700	0	0	1 432 700	1 432 700	0	0	1 432 700

(2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради	1 581 701	0	0	1 581 701	1 675 021	0	0	1 675 021
	УСЬОГО	1 581 701	0	0	1 581 701	1 675 021	0	0	1 675 021

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	84,00	0,00	84,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	84,00	0,00	84,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	37600,00	0,00	37600,00	67500,00	0,00	67500,00	55500,00	0,00	55500,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1377465,00	0,00	1377465,00	1432700,00	0,00	1432700,00	1432700,00	0,00	1432700,00
	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	1393200,00	0,00	1393200,00	5133000,00	0,00	5133000,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	1068200,00	0,00	1068200,00	0,00	0,00	0,00	1417400,00	0,00	1417400,00
	плановий обсяг доходу	грн.	п10+п11+п12	3838865,00	0,00	3838865,00	6565700,00	0,00	6565700,00	5350 00,00	0,00	5350100,00
	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	3838865,00	0,00	3838865,00	6565700,00	0,00	6565700,00	5350 00,00	0,00	5350100,00
	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	37600,00	0,00	37600,00	67500,00	0,00	67500,00	55500,00	0,00	55500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	40600,00	0,00	40600,00	70500,00	0,00	70500,00	60300,00	0,00	60500,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місце	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	2013,00	0,00	2013,00	1470,00	0,00	1470,00	1825,00	0,00	1825,00
	Ефективності											
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	20,00	0,00	20,00	48,00	0,00	48,00	33,00	0,00	33,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	37,05	0,00	37,05	76,04	0,00	76,04	45,04	0,00	45,04
	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	94,55	0,00	94,55	93,13	0,00	93,13	96,40	0,00	96,40
	середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн.	розрахунок	33,93	0,00	33,93	21,22	0,00	21,22	25,81	0,00	25,81
	Якості											
	середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	21,33	0,00	21,33	21,33	0,00	21,33	14,60	0,00	14,60

(2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00,00	0,00	100,00
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	55500,00	0,00	55500,00	55500,00	0,00	55500,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1581701,00	0,00	1581701,00	1675021,00	0,00	1675021,00
	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	2760000,00	0,00	2760000,00	2922840,00	0,00	2922840,00
	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	1564810,00	0,00	1564810,00	165734,00	0,00	1657134,00
	плановий обсяг доходу	грн.	п10+п11+п12	5906511,00	0,00	5906511,00	6254995,00	0,00	6254995,00
	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	5906511,00	0,00	5906511,00	6254995,00	0,00	6254995,00
	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	55500,00	0,00	55500,00	55500,00	0,00	55500,00
	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	60500,00	0,00	60500,00	60500,00	0,00	60500,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	1825,00	0,00	1825,00	1825,00	0,00	1825,00
	Ефективності								
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	49,73	0,00	49,73	52,66	0,00	52,66
	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	106,42	0,00	106,42	112,70	0,00	112,70
	середні видатки на підтримку для здійснення одного квитка	грн.	розрахунок	28,50	0,00	28,50	30,18	0,00	30,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості									
середня завантаженість залу	відс.		розрахунок	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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:

(1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			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	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки (зі	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	1 377 465	0	1 377 465	1 432 700	0	1 432 700	1 432 700	0		1 432 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	змінами)										
	УСЬОГО		1 377 465	0	1 377 465	1 432 700	0	1 432 700	1 432 700	0	1 432 700

12) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки (зі змінами)	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	1 581 701	0	1 581 701	1 675 021	0	1 675 021	
	УСЬОГО		1 581 701	0	1 581 701	1 675 021	0	1 675 021	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
				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	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" - єдиний заклад, який співпрацює з загальноосвітніми, вищими та дошкільними навчальними закладами. В кінотеатрі проводиться виховна робота з дітьми з метою виховання глибоких почуттів любові до власної держави, поваги до старшого покоління. Проводяться заходи з дітьми - інвалідами, дітьми військовиків АТО, дітьми з малозабезпечених сімей, сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Надаються якісні кінопослуги населенню міста з врахуванням вікових категорій. Кошти, які використані в 2023 році та плануються використати в 2025- 2027 роках направлені на надання якісних кінопослуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста".

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

!1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 377 465	1 377 465	0	0	0	0	0	1 377 465
	УСЬОГО	1 377 465	1 377 465	0	0	0	0	0	1 377 465

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 432 700	0	0	0	1 432 700	0	0	0
	УСЬОГО	1 432 700	0	0	0	1 432 700	0	0	0
								11	12

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

У 2025 році планується використати - 1432700 грн, які будуть направлені на надання якісних кінопослуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста", забезпечення його сучасною матеріально - технічною базою, поліпшення умов діяльності.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження видатків до спеціального фонду на 2025ста на 2026-2027 роки не передбачено

Керівник



Глона КОЛОДІЙ

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЦЬКА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)