

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

1.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".
- Наказ Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 "Про затвердження Правил уртимання зелених насаджень у населених пунктах України".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".
- Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.
- Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік " (зі змінами)
- Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки" (зі змінами)
- Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.11.2024 №1018 "Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства "Парк" Житомирської міської ради"

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	5 072 673	0	0	5 072 673	7 959 028	0	0	7 959 028	8 232 157	0	0	8 232 157
	УСЬОГО	5 072 673	0	0	5 072 673	7 959 028	0	0	7 959 028	8 232 157	0	0	8 232 157

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 088 301	0	0	9 088 301	9 624 511	0	0	9 624 511
	УСЬОГО:	9 088 301	0	0	9 088 301	9 624 511	0	0	9 624 511

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 072 673	0	0	5 072 673	7 959 028	0	0	7 959 028	8 232 157	0	0	8 232 157
	УСЬОГО	5 072 673	0	0	5 072 673	7 959 028	0	0	7 959 028	8 232 157	0	0	8 232 157

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 088 301	0	0	9 088 301	9 624 511	0	9 624 511
	ВСЬОГО	9 088 301	0	0	9 088 301	9 624 511	0	9 624 511

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 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							

(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(проєкт)			(грн.)
		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 обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	5 072 673	0	0	5 072 673	7 959 028	0	0	7 959 028	8 232 157	0	0	8 232 157		
	Усього	5 072 673	0	0	5 072 673	7 959 028	0	0	7 959 028	8 232 157	0	0	8 232 157		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 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
1	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	9 088 301	0	0	9 088 301	9 624 511	0	0	9 624 511
	УСЬОГО	9 088 301	0	0	9 088 301	9 624 511	0	0	9 624 511

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											
	загальна площа парку	кв. м.	свідцтво про право власності на землю, звітні дані	911000,00	0,00	911000,00	911000,00	0,00	911000,00	911000,00	0,00	911000,00
	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн.	рішення про міський бюджет, звіт про виконання фінансового плану, розрахунковий показник	5072673,48	0,00	5072673,48	7803328,00	0,00	7803328,00	8232,57,00	0,00	8232157,00
	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн.	розрахунок до кошторису	2809474,00	0,00	2809474,00	5345717,00	0,00	5345717,00	5787329,00	0,00	5787329,00
	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	грн.	розрахунок до кошторису	1463744,10	0,00	1463744,10	2457611,00	0,00	2457611,00	2444828,00	0,00	2444828,00
	Продукту											
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунок території парку для прибирання	341100,00	0,00	341100,00	341100,00	0,00	341100,00	341,00,00	0,00	341100,00
	Площа набережної річки Тетерів	кв. м.	Території	23835,00	0,00	23835,00	23835,00	0,00	23835,00	23835,00	0,00	23835,00
	Ефективності											
	Середні витрати на догляд 1 кв м території	грн.	Розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	14,87	0,00	14,87	15,61	0,00	15,61	16,97	0,00	16,97
	Середні витрати на утримання 1 кв. м. набережної річки Тетерів	грн.	розрахунок	61,41	0,00	61,41	103,10	0,00	103,10	02,57	0,00	102,57
	Якості											
	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку (в т ч, набережна річки Тетерів)	відс.	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	37,44	0,00	37,44	40,04	0,00	40,04	40,04	0,00	40,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами							
	УСЬОГО		9 088 301	0	9 088 301	9 624 511	0	9 624 511

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

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)	
			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.

Кошти використані у 2023 році та передбачені на 2025-2027 роки спрямовані на забезпечення благоустрою КП "Парк" забезпечення збереження паркового середовища, природної різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного світу і загального екологічного балансу паркових зон міста, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення мешканців міста, їх змістовного повноцінного дозвілля та розваг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 069 811	5 072 673	0	0	0	0	0	5 072 673
	УСЬОГО	6 069 811	5 072 673	0	0	0	0	0	5 072 673

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені 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 заборгованості на початок планового 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	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 959 028	0	0	0	0	7 959 028	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 959 028	0	0	0	0	7 959 028	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

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

Надходження видатків до спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки не передбачено.

Керівник

Ілона КОЛОДІЙ

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЦЬКА

(підпис та пошта)

(підпис та пошта)

