

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

1.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування загального розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1354415	(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)	1354415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1. Бюджетний кодекс України.
- 2. 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 (зі змінами).
- 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", (зі змінами).
- 4. Постанова КМУ №260 від 25.03.1997р. "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей",
- 5. Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (зі змінами).
- 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної загальної середньої професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (зі змінами).
- 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. №78 "Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 122 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами).
- 8. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки".
- 9. Рішення міської ради № 969 від 21.12.2023 року "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).
- 10. Концепція інтегрованого розвитку м. 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	70 262 300	0	0	70 262 300	86 268 915	0	0	86 268 915	83 685 583	0	0	83 685 583
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 306 282	0	7 306 282	0	9 589 572	0	9 589 572	0	8 755 650	0	8 755 650
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	72 116	0	72 116	0	71 593	0	71 593	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	332 900	332 900	332 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	70 262 300	7 378 398	0	77 640 698	86 268 915	9 994 065	332 900	96 262 980	83 685 583	8 755 650	0	92 441 233

1 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	84 281 187	0	0	84 281 187	84 654 220	0	0	84 654 220
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	8 961 986	0	8 961 986	0	9 091 215	0	9 091 215
	УСЬОГО:	84 281 187	8 961 986	0	93 243 173	84 654 220	9 091 215	0	93 745 435

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

1 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	54 998 140	4 210 867	0	59 209 007	65 660 236	5 864 840	0	71 525 076	63 917 815	5 551 400	0	69 469 215
2120	Нарахування на оплату праці	12 003 997	956 237	0	12 960 234	14 430 248	1 289 573	0	15 719 821	14 040 800	1 220 250	0	15 261 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 885	818 890	0	1 092 775	446 580	784 892	0	1 231 472	423 028	538 000	0	961 028
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	952 285	1 219 663	0	2 171 948	2 973 500	1 489 473	0	4 462 973	2 351 000	1 184 500	0	3 535 500

2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	28 700	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 524 245	14 672	0	1 538 917	2 068 255	18 000	0	2 086 255	2 101 600	18 000	0	0	0	2 119 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 395	9 196	0	43 591	74 774	17 705	0	92 479	92 160	22 200	0	0	0	114 360
2273	Оплата електроенергії	268 172	22 010	0	290 182	331 480	76 180	0	407 670	462 280	130 400	0	0	0	592 680
2274	Оплата природного газу	189 518	0	0	189 518	261 262	15 000	0	276 262	264 300	13 800	0	0	0	278 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 663	533	0	18 196	22 570	2 000	0	24 570	32 600	2 100	0	0	0	34 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 678	0	4 678	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	120 032	0	120 032	0	379 702	332 900	379 702	0	75 000	0	0	0	75 000
	УСЬОГО	70 262 300	7 378 398	0	77 640 698	86 268 915	9 994 065	332 900	96 262 980	83 685 583	1 755 650	0	0	0	92 441 233

12) 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)				(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		
	УСЬОГО														

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	63 917 815	5 551 400	0	69 469 215	63 917 815	5 551 400	0	69 469 215		
2120	Нарахування на оплату праці	14 040 800	1 220 250	0	15 261 050	14 040 800	1 220 250	0	15 261 050		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	467 023	593 952	0	1 060 975	494 577	628 995	0	1 123 572		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 595 504	1 307 688	0	3 903 192	2 748 639	1 384 842	0	4 133 481		
2271	Оплата теплопостачання	2 320 166	19 872	0	2 340 038	2 457 056	21 044	0	2 478 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 745	24 509	0	126 254	107 748	25 955	0	133 703		
2273	Оплата електроенергії	510 357	143 962	0	654 319	540 468	152 455	0	692 923		
2274	Оплата природного газу	291 787	15 235	0	307 022	309 003	16 134	0	325 137		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 990	2 318	0	38 308	38 114	2 455	0	40 569		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	82 800	0	82 800	0	87 685	0	87 685		
	ВСЬОГО	84 281 187	8 961 986	0	93 243 173	84 654 220	9 091 215	0	93 745 435		

14) 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 (віт)				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	Забезпечення оплати праці	67 002 137	5 167 104	0	72 169 241	80 090 484	7 154 413	0	87 244 897	77 958 615	5 771 650	0	84 730 265
2	Розвиток матеріально-технічної бази	273 885	818 890	0	1 092 775	446 580	784 892	0	1 231 472	423 028	538 000	0	961 028
3	Забезпечення господарного утримання	952 285	1 345 993	0	2 298 278	2 973 500	1 925 875	332 900	4 899 375	2 351 000	1 259 500	0	3 610 500
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 033 993	46 412	0	2 080 405	2 758 351	128 885	0	2 887 236	2 952 940	186 500	0	3 139 440
	УСЬОГО	70 262 300	7 378 399	0	77 640 699	86 268 915	9 994 065	332 900	96 262 980	83 685 583	8 755 650	0	92 441 233

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	Забезпечення оплати праці	77 958 615	6 771 650	0	84 730 265	77 958 615	6 771 650	0	84 730 265
2	Розвиток матеріально-технічної бази	467 023	593 952	0	1 060 975	494 577	628 995	0	1 123 572
3	Забезпечення господарного утримання	2 595 504	1 390 488	0	3 985 992	2 748 639	1 472 527	0	4 221 166
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	3 260 045	205 896	0	3 465 941	3 452 389	218 043	0	3 670 432
	УСЬОГО	84 281 187	8 961 986	0	93 243 173	84 654 220	9 091 215	0	93 745 435

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів.	од.	план роботи школи	161,00	0,00	161,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується 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	449,75	42,52	492,27	455,75	42,00	497,75	443,70	40,38	484,08
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи	352,25	42,02	394,27	358,25	41,50	399,75	346,20	39,88	386,08
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи	49,50	0,50	50,00	49,50	0,50	50,00	49,50	0,50	50,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього;	грн.	кошторис	70262300,30	7378398,30	77640698,60	86268915,00	9994065,00	96262980,00	8365583,00	8755650,00	92441233,00
	у тому числі батьківська плата.	грн.	кошторис	0,00	7306282,12	7306282,12	0,00	8513930,00	8513930,00	0,00	8755650,00	8755650,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5721,30	0,00	5721,30	5721,20	0,00	5721,20	5721,20	0,00	5721,20
	Продукту											
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2432,00	93,00	2525,00	2503,00	114,00	2617,00	2554,00	107,00	2661,00
	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2411,00	26,00	2660,00	2501,00	30,00	2801,00	2601,00	15,00	275,00

	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2192,00	67,00	2259,00	2253,00	84,00	2337,00	2294,00	92,00	2386,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	780,00	0,00	780,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб		85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Ефективності											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	од.	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних працівників)	7,00	2,00	9,00	5,00	3,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення витрат на кількість учнів)	28890,75	0,00	28890,75	34466,21	0,00	34466,21	22766,48	0,00	32766,48
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення витрат, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	78562,17	78562,17	0,00	77603,77	77603,77	0,00	81828,51	81828,51
	кількість діто-днів;	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	513152,00	19623,00	532775,00	626500,00	0,00	626500,00	638500,00	0,00	638500,00
	Якості											
	кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл;	днів	План роботи школи	211,00	0,00	211,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичних та художніх школах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	0,90	0,00	0,90	1,10	0,00	1,10	1,02	0,00	1,02
	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів;	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Затрат										
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)		од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00		7,00
кількість класів.		од.	план роботи школи	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00		162,00
кількість установ - всього, у тому числі		од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00		6,00

музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи	443,70	40,38	484,08	443,70	40,38	484,08	484,08
середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	25,00
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи	346,20	39,88	386,08	346,20	39,88	386,08	386,08
середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи	49,50	0,50	50,00	49,50	0,50	50,00	50,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього;	грн.	кошторис	84281187,00	8961986,00	93243173,00	8465220,00	9091215,00	93745435,00	93745435,00
у тому числі батьківська плата.	грн.	кошторис	0,00	8961986,00	8961986,00	0,00	9091215,00	9091215,00	9091215,00
Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5721,20	0,00	5721,20	5721,20	0,00	5721,20	5721,20
Продукту									
кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2554,00	107,00	2661,00	2554,00	107,00	2661,00	2661,00
кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	260,00	15,00	275,00	260,00	15,00	275,00	275,00
кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2294,00	92,00	2386,00	2294,00	92,00	2386,00	2386,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб		85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00
Ефективності									
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	од.	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних працівників)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення витрат на кількість учнів)	32999,68	0,00	32999,68	32999,68	0,00	33145,74	33145,74

	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	83756,88	83756,88	0,00	84964,63	84964,63
	кількість діто-днів;	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	0,00	638500,00	638500,00	0,00	638500,00
	Якості							
	кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл;	днів	План роботи школи	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичних та художніх школах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів;	відс.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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			
1													
Обов'язкові виплати	48 730 888	4 210 867	59 152 258	5 864 840	57 579 045	5 551 400	57 579 045	5 551 400	57 579 045	5 551 400	57 579 045	5 551 400	
у т.ч. посадовий оклад	34 038 958	0	46 038 700	0	44 841 694	0	44 841 694	0	44 841 694	0	44 841 694	0	
у т.ч. надбавки	6 261 598	0	12 336 685	0	12 015 931	0	12 015 931	0	12 015 931	0	12 015 931	0	
Премії	1 902 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	1 682 667	0	2 379 036	0	2 317 181	0	2 317 181	0	2 317 181	0	2 317 181	0	
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 737 825	0	2 376 243	0	2 314 461	0	2 314 461	0	2 314 461	0	2 314 461	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 270 490	0	1 987 714	0	1 936 033	0	1 936 033	0	1 936 033	0	1 936 033	0	
Інші виплати	1 411 117	0	2 141 228	0	2 085 556	0	2 085 556	0	2 085 556	0	2 085 556	0	
УСЬОГО	54 998 140	4 210 867	65 660 236	5 864 840	63 917 815	5 551 400	63 917 815	5 551 400	63 917 815	5 551 400	63 917 815	5 551 400	

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2	Спеціалісти	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
3	Інші працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Робітники	49,50	49,50	0,50	0,50	49,50	49,50	49,50	0,50	49,50	0,50	49,50	0,50	49,50	0,50
5	Педагогічні працівники	352,25	352,25	42,02	42,02	358,25	358,25	41,50	41,50	346,20	39,88	346,20	39,88	346,20	39,88

УСЬОГО	449,75	449,75	42,52	42,52	455,75	455,75	42,00	42,00	443,70	40,38	443,70	40,38	443,70	40,38
--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

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 (прогноз)			(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 територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	70 262 300	7 378 398	77 640 698	86 268 915	9 994 065	96 262 980	83 685 533	8 755 650	92 441 233	
УСЬОГО			70 262 300	7 378 398	77 640 698	86 268 915	9 994 065	96 262 980	83 685 533	8 755 650	92 441 233	

: 2) 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)			(грн.)
			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 територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	84 281 187	8 961 986	93 243 173	84 654 220	9 091 215	93 745 435	
УСЬОГО			84 281 187	8 961 986	93 243 173	84 654 220	9 091 215	93 745 435	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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 переобчислення витрат на 2025 - 2027 роки.

- В місті функціонують 5 музичних і 1 художня школа, що фінансуються з міського бюджету.
- Робота педагогічних та учнівських колективів музичних та художньої шкіл спрямована на вирішення проблем навчально-виховного процесу, який здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, затвердженими Міністерством культури і мистецтв України, планами обласного управління культури і мистецтв Житомирської міської ради та річними планами роботи шкіл. Педагогічні колективи спрямовують свої зусилля на високу якість роботи, удосконалення навчально-методичної роботи на відділах, диференційований підхід до роботи з дітьми з різним рівнем музичних здібностей, урізноманітнення форм і методів роботи з обдарованими дітьми з метою їх професійної орієнтації, активізацію роботи і творчих колективів, виховання у учнів позитивного ставлення до концертних виступів. Збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням шляхом надання послуг з навчання у мистецьких школах на відділеннях (музичних, художніх, хореографічних, театральних, регіональних, міських програм у мистецьких школах.
- У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 67002137 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2033992 грн, на забезпечення господарчого утримання - 952285 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги утримання приміщень, зв'язку, дератизації та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 273885 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комп'ютерних та ін.).
- У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 80090484 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2758351 грн, на забезпечення господарчого утримання - 2973500 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 446580 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комп'ютерних та ін.).
- У 2025 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 77958615 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2952940 грн, на забезпечення господарчого утримання - 2351000 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 423028 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комп'ютерних та ін.).
- У 2026 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 77958615 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3260045 грн, на забезпечення господарчого утримання - 2595504 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 467023 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комп'ютерних та ін.).
- У 2027 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 77958615 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 342389 грн, на забезпечення господарчого утримання - 2748639 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги утримання приміщень, зв'язку та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 494577 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів лектро

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)	Поповнені кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	55 111 100	54 998 140	0	0	0	0	0	0	54 998 140
2120	Нарахування на оплату праці	12 035 400	12 003 997	0	0	0	0	0	0	12 003 997
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 901	273 885	0	0	0	0	0	0	273 885
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	952 442	952 285	0	0	0	0	0	0	952 285
2271	Оплата теплопостачання	1 527 233	1 524 245	0	0	0	0	0	0	1 524 245
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 460	34 395	0	0	0	0	0	0	34 395

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.

Що спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів

На 2025 рік заплановано надходження в сумі - 8755650 грн, які плануються використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 6771650 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1865000грн, на покращення матеріально-технічної бази - 613000 грн, господарче утримання - 1184500 грн.

На 2026 рік заплановано надходження в сумі - 8961986 грн, які плануються використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 6771650 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 205896 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 676752 грн, господарче утримання - 1307688 грн.

На 2027 рік заплановано надходження в сумі - 9091215 грн, які плануються використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 6771650 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 218043 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 716680 грн, господарче утримання - 1384842 грн.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



Глона КОЛОДІЙ

(позначити та підписати)

Олена ГАЛШПЬКА

(позначити та підписати)