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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Управління культури Житомирської міської ради** | 10 | 13554415 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління культури Житомирської міської ради | 101 | 13554415 |
| | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0655200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру".
3. Наказ міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
4. 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.
5. Постанова КМУ від 09.12.2015 року № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, доплати за вислугу років, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".
6. Постанова КМУ від 12.12.2011р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".
7. Наказ МКУ/МФУ/МЕРТУ від 01.12.2015р. №1004/1113/1556 "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".
8. Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013 р. №1222 "Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури".
9. Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року (зі змінами).
10. Рішення міської ради 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами).
11. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн.)

| 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* | 10 542 745 | 0 | 0 | 10 542 745 | 12 696 449 | 0 | 0 | 12 696 449 | 12 707 730 | 0 | 0 | 12 707 730 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 286 183 | 0 | 286 183 | 0 | 528 700 | 0 | 528 700 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 164 725 | 0 | 164 725 | 0 | 238 791 | 0 | 238 791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205330 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 0 | 381 300 | 381 300 | 381 300 | 0 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **УСЬОГО** | **10 542 745** | **832 208** | **381 300** | **11 374 953** | **12 696 449** | **846 491** | **79 000** | **13 542 940** | **12 707 730** | **458 000** | **0** | **13 165 730** |

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

(грн.)

| 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* | 12 942 627 | 0 | 0 | 12 942 627 | 13 089 746 | 0 | 0 | 13 089 746 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 487 744 | 0 | 487 744 | 0 | 506 372 | 0 | 506 372 |
| | **УСЬОГО:** | **12 942 627** | **487 744** | **0** | **13 430 371** | **13 089 746** | **506 372** | **0** | **13 596 118** |

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

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

(грн.)

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 186 858 | 4 350 | 0 | **7 191 208** | 8 553 580 | 155 000 | 0 | **8 708 580** | 8 429 300 | 100 000 | 0 | **8 529 300** |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 564 449 | 957 | 0 | **1 565 406** | 2 041 580 | 34 100 | 0 | **2 075 680** | 2 019 800 | 22 000 | 0 | **2 041 800** |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 446 669 | 342 154 | 0 | **788 823** | 459 900 | 418 791 | 0 | **878 691** | 459 900 | 215 926 | 0 | **675 826** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 627 674 | 14 690 | 0 | **642 364** | 387 100 | 38 000 | 0 | **425 100** | 387 100 | 40 000 | 0 | **427 100** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 6 157 | 0 | **6 157** | 0 | 17 200 | 0 | **17 200** | 0 | 8 000 | 0 | **8 000** |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 504 791 | 2 500 | 0 | **507 291** | 644 100 | 0 | 0 | **644 100** | 640 900 | 10 000 | 0 | **650 900** |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 411 | 0 | 0 | **12 411** | 22 514 | 1 300 | 0 | **23 814** | 27 100 | 3 000 | 0 | **30 100** |
| 2273 | Оплата електроенергії | 184 334 | 0 | 0 | **184 334** | 434 300 | 40 100 | 0 | **474 400** | 584 100 | 5 000 | 0 | **589 100** |
| 2274 | Оплата природного газу | 4 759 | 0 | 0 | **4 759** | 145 500 | 0 | 0 | **145 500** | 145 500 | 0 | 0 | **145 500** |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 10 800 | 0 | 0 | **10 800** | 7 875 | 14 500 | 0 | **22 375** | 14 030 | 4 074 | 0 | **18 104** |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 1 170 | 0 | **1 170** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 460 230 | 381 300 | **460 230** | 0 | 127 500 | 79 000 | **127 500** | 0 | 50 000 | 0 | **50 000** |
| | **УСЬОГО** | **10 542 745** | **832 208** | **381 300** | **11 374 953** | **12 696 449** | **846 491** | **79 000** | **13 542 940** | **12 707 730** | **458 000** | **0** | **13 165 730** |

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

(грн.)

| 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 | спецальний 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 2026 - 2027 роках:**

(грн.)

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 429 300 | 100 000 | 0 | **8 529 300** | 8 429 300 | 100 000 | 0 | 8 529 300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 019 800 | 22 000 | 0 | **2 041 800** | 2 019 800 | 22 000 | 0 | 2 041 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 507 730 | 238 382 | 0 | **746 112** | 537 686 | 252 447 | 0 | 790 133 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 427 358 | 44 160 | 0 | **471 518** | 452 573 | 46 765 | 0 | 499 338 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 8 832 | 0 | **8 832** | 0 | 9 353 | 0 | 9 353 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 707 554 | 11 040 | 0 | **718 594** | 749 299 | 11 691 | 0 | 760 990 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 29 918 | 3 312 | 0 | **33 230** | 31 684 | 3 507 | 0 | 35 191 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 644 846 | 5 520 | 0 | **650 366** | 682 892 | 5 846 | 0 | 688 738 |
| 2274 | Оплата природного газу | 160 632 | 0 | 0 | **160 632** | 170 109 | 0 | 0 | 170 109 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15 489 | 4 498 | 0 | **19 987** | 16 403 | 4 763 | 0 | 21 166 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 50 000 | 0 | **50 000** | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | **ВСЬОГО** | **12 942 627** | **487 744** | **0** | **13 430 371** | **13 089 746** | **506 372** | **0** | **13 596 118** |

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

(грн.)

| 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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| 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 | Забезпечення оплати праці | 8 751 308 | 5 307 | 0 | **8 756 615** | 10 595 160 | 189 100 | 0 | **10 784 260** | 10 449 100 | 122 000 | 0 | **10 571 100** |
| 2 | Розвиток матеріально-технічної бази | 446 669 | 802 384 | 381 300 | **1 249 053** | 459 900 | 546 291 | 79 000 | **1 006 191** | 459 900 | 265 926 | 0 | **725 826** |
| 3 | Забезпечення господарчого утримання | 627 674 | 22 017 | 0 | **649 691** | 387 100 | 55 200 | 0 | **442 300** | 387 100 | 48 000 | 0 | **435 100** |
| 4 | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 717 094 | 2 500 | 0 | **719 594** | 1 254 289 | 55 900 | 0 | **1 310 189** | 1 411 630 | 22 074 | 0 | **1 433 704** |
| | УСЬОГО | **10 542 745** | **832 208** | **381 300** | **11 374 953** | **12 696 449** | **846 491** | **79 000** | **13 542 940** | **12 707 730** | **458 000** | **0** | **13 165 730** |

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

(грн.)

| 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 | 10 449 100 | 122 000 | 0 | **10 571 100** | 10 449 100 | 122 000 | 0 | **10 571 100** |
| 2 | Розвиток матеріально-технічної бази | 507 730 | 288 382 | 0 | **796 112** | 537 686 | 302 447 | 0 | **840 133** |
| 3 | Забезпечення господарчого утримання | 427 358 | 52 992 | 0 | **480 350** | 452 573 | 56 118 | 0 | **508 691** |
| 4 | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 1 558 439 | 24 370 | 0 | **1 582 809** | 1 650 387 | 25 807 | 0 | **1 676 194** |
| | УСЬОГО | **12 942 627** | **487 744** | **0** | **13 430 371** | **13 089 746** | **506 372** | **0** | **13 596 118** |

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 | | | | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 10542744,93 | 832208,00 | 11374952,93 | 12696449,00 | 846491,00 | 13542940,00 | 12707730,00 | 458000,00 | 13165730,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатні розписи | 80,50 | 0,00 | 80,50 | 80,50 | 0,00 | 80,50 | 79,50 | 0,00 | 79,50 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатні розписи | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатні розписи | 60,50 | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 60,50 | 59,50 | 0,00 | 59,50 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатні розписи | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатні розписи | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуться з місцевих бюджетів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість установ у тому числі палаців | од. | зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуться з місцевих бюджетів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Загальна площа приміщень | кв. м. | план приміщень | 1685,30 | 0,00 | 1685,30 | 1685,30 | 0,00 | 1685,30 | 1685,30 | 0,00 | 1685,30 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | плановий обсяг доходів | грн. | кошторис | 0,00 | 308095,00 | 308095,00 | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 458000,00 | 458000,00 |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | статистичний звіт ф.7-НК зведена | 54233,00 | 0,00 | 54233,00 | 75500,00 | 0,00 | 75500,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |
| | кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно | осіб | статистичний звіт ф.7-НК зведена | 54233,00 | 0,00 | 54233,00 | 75500,00 | 0,00 | 75500,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | статистичний звіт ф.7-НК зведена | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів) | 15061,06 | 935,55 | 15996,61 | 17157,36 | 608,11 | 17765,47 | 16943,64 | 610,67 | 17554,31 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів) | 194,40 | 12,30 | 206,70 | 168,16 | 7,01 | 175,17 | 158,84 | 5,73 | 164,57 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року) | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,06 | 0,00 | 1,06 |

**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 | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 12942627,00 | 487744,00 | 13430371,00 | 13089746,00 | 546372,00 | 136361 8,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатні розписи | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 0,00 | 79,50 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатні розписи | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатні розписи | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 59,50 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатні розписи | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатні розписи | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуться з місцевих бюджетів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість установ у тому числі палаців | од. | зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуться з місцевих бюджетів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Загальна площа приміщень | кв. м. | план приміщень | 1685,30 | 0,00 | 1685,30 | 1685,30 | 0,00 | 1685,30 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | плановий обсяг доходів | грн. | кошторис | 0,00 | 487744,00 | 487744,00 | 0,00 | 546372,00 | 546372,00 |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | статистичний звіт ф.7-НК зведена | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |
| | кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно | осіб | статистичний звіт ф.7-НК зведена | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | статистичний звіт ф.7-НК зведена | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів) | 17256,84 | 650,33 | 17907,17 | 17452,99 | 728,50 | 18181,49 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів) | 161,78 | 6,10 | 167,88 | 163,62 | 6,83 | 170,45 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн.)

| Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 |
| Обов'язкові виплати | 4 518 520 | 4 350 | 6 197 602 | 155 000 | 6 110 835 | 100 000 | 6 110 835 | 100 000 | 6 110 835 | 100 000 |
| у т.ч. посадовий оклад | 4 201 363 | 0 | 5 762 590 | 0 | 5 681 914 | 0 | 5 681 914 | 0 | 5 681 914 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 317 157 | 0 | 435 012 | 0 | 428 921 | 0 | 428 921 | 0 | 428 921 | 0 |
| Премії | 949 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога | 419 719 | 0 | 575 687 | 0 | 567 627 | 0 | 567 627 | 0 | 567 627 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 275 340 | 0 | 377 656 | 0 | 372 106 | 0 | 372 106 | 0 | 372 106 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 237 963 | 0 | 326 390 | 0 | 321 820 | 0 | 321 820 | 0 | 321 820 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 237 963 | 0 | 326 390 | 0 | 321 820 | 0 | 321 820 | 0 | 321 820 | 0 |
| Інші виплати | 1 060 912 | 0 | 1 453 901 | 0 | 1 429 018 | 0 | 1 429 018 | 0 | 1 429 018 | 0 |
| **УСЬОГО** | **7 186 858** | **4 350** | **8 553 580** | **155 000** | **8 429 300** | **100 000** | **8 429 300** | **100 000** | **8 429 300** | **100 000** |

## 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 | Керівники | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,50 | 60,00 | 0,50 | 60,00 | 0,50 |
| 3 | Інші працівники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 4 | Робітники | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **75,50** | **75,50** | **0,00** | **0,00** | **80,50** | **80,50** | **0,00** | **0,00** | **80,00** | **0,50** | **80,00** | **0,50** | **80,00** | **0,50** |

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

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 міської тетриторіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" | Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33 | 10 542 745 | 832 208 | 11 374 953 | 12 696 449 | 846 491 | 13 542 940 | 12 707 730 | 458 000 | 13 165 730 |
| | **УСЬОГО** | | **10 542 745** | **832 208** | **11 374 953** | **12 696 449** | **846 491** | **13 542 940** | **12 707 730** | **458 000** | **13 165 730** |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 ї тетриторіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" | Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33 | 12 942 627 | 487 744 | 13 430 371 | 13 089 746 | 506 372 | 13 596 118 |
| | УСЬОГО | | **12 942 627** | **487 744** | **13 430 371** | **13 089 746** | **506 372** | **13 596 118** |

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

(грн.)

| 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.**

Діяльність КЗ "Палац культури" забезпечують 80,5 штатних працівників, 60 з них - фахівці в галузі культури. КЗ "Палац культури" з філією "Соколова Гора" налічують 27 постійно діючі клубні формування різного напрямку роботи , 20 з яких колективи художньої творчості , 4 з яких мають звання "народний" аматорський, один зразковий.

У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 8751307 грн, на оплату комунальних послуг та енергоноїів - 717096 грн, на забезпечення господарчого утримання - 627674 грн (оплата поточного ремонту музичної апаратурита комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування системи блискавкозахисту, ремонт автомобіля, поточного ремонту приміщення), на зміцнення матеріально-технічної бази - 446669 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, бензину , запасних частин до автомобіля, меблів, сценічних костюмів, акссесуарів для інструментів та ін.)

У 2024 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 10595160 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1254289 грн, на забезпечення господарчого утримання - 387100 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп"ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 459900 грн (придбання канцелярсьих товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину ).

У 2025 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 10449100 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1411630 грн, на забезпечення господарчого утримання утримання - 387100 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп"ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 459900 грн (придбання канцелярсьих товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину тощо )

У 2026 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 10449100 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1558439 грн, на забезпечення господарчого утримання утримання - 427358 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп"ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 507730 грн (придбання канцелярсьих товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину ).

У 2027 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 10449100 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1650387 грн, на забезпечення господарчого утримання утримання - 452573 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп"ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 537686 грн. (придбання канцелярсьих товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину ).

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн.)

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 186 900 | 7 186 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 186 858 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 655 700 | 1 564 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 449 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 446 669 | 446 669 | 50 424 | 0 | -50 424 | 50 424 | 0 | 446 669 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 629 200 | 627 674 | 159 662 | 0 | -159 662 | 159 662 | 0 | 627 674 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 504 961 | 504 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 791 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 000 | 12 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 411 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 185 010 | 184 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 334 |
| 2274 | Оплата природного газу | 27 100 | 4 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 759 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 13 800 | 10 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 801 |
| | УСЬОГО | **10 662 340** | **10 542 746** | **210 086** | **0** | **-210 086** | **210 086** | **0** | **10 542 746** |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 553 580 | 0 | 0 | 0 | 8 553 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 041 580 | 0 | 0 | 0 | 2 041 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 459 900 | 0 | 0 | 0 | 459 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 387 100 | 0 | 0 | 0 | 387 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 644 100 | 0 | 0 | 0 | 644 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 22 514 | 0 | 0 | 0 | 22 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 434 300 | 0 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 875 | 0 | 0 | 0 | 7 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | **12 696 449** | **0** | **0** | **0** | **12 696 449** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:**

(грн.)

| 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 |
| 2274 | Оплата природного газу | 27 100 | 4 759 | 0 | 16 554 | 0 | Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» року | |
| | **УСЬОГО** | **27 100** | **4 759** | **0** | **16 554** | **0** | | |

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

У 2025 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 10449100 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1411630 грн, на забезпечення господарчого утримання утримання - 387100 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп"ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 459900 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину тощо )

**15. Підстави та обгрунтування 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.**

По 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 - 458000 грн, які планується використати на заробітну плату в сумі - 100000 грн, нарахування на заробітну плату - 22000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 22074 грн., на покращення матеріально-технічної бази - 265926 грн, на господарче утримання - 48000 грн.

На 2026 рік заплановано надходження в сумі - 487744 грн., які планується використати на заробітну плату - 100000 грн, нарахування на заробітну плату - 22000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 24370 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 288824 грн, на господарче утримання - 52992 грн.

На 2027рік заплановано надходження в сумі - 506372 грн, які планується використати на заробітну плату - 100000 грн, нарахування на заробітну плату - 22000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25807 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 302447 грн, на господарче утримання - 56118 грн.

**Керівник** Ілона КОЛОДІЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу** Олена ГАЛІЦЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)