

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

1.	Управління культури Житомирської міської ради	(набывування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради	(набывування відповідального виконавця)	101	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0655200000
	(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)	(набывування 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;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру" (зі змінами).
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі единої тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами).
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі единої тарифної сітки" (зі змінами).
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки (зі змінами)".
- Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік " (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).

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	2 843 676	0	0	2 843 676	3 603 663	0	0	3 603 663	3 349 130	0	0	3 349 130
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 843 676	6 444	0	2 850 120	3 603 663	0	0	3 603 663	3 349 130	0	0	3 349 130

(грн.)

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	3 384 202	0	0	3 384 202	3 401 035	0	0	3 401 035
	Усього:	3 384 202	0	0	3 384 202	3 401 035	0	0	3 401 035

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	2 058 376	0	0	2 058 376	2 490 000	0	0	2 490 000	2 469 000	0	0	2 469 000
2120	Нарахування на оплату праці	432 785	0	0	432 785	547 800	0	0	547 800	542 900	0	0	542 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 705	6 444	0	45 149	136 700	0	0	136 700	37 000	0	0	37 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 560	0	0	194 560	233 100	0	0	233 100	85 000	0	0	85 000
2271	Оплата теплопостачання	43 479	0	0	43 479	75 300	0	0	75 300	68 900	0	0	68 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 016	0	0	4 016	14 513	0	0	14 513	17 560	0	0	17 560
2273	Оплата електроенергії	20 555	0	0	20 555	32 000	0	0	32 000	46 800	0	0	46 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 147	0	0	2 147	2 250	0	0	2 250	3 170	0	0	3 170
2800	Інші поточні видати	49 053	0	0	49 053	72 000	0	0	72 000	78 800	0	0	78 800
	Усього	2 843 676	6 444	0	2 850 120	3 603 663	0	0	3 603 663	3 349 130	0	0	3 349 130

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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
2111	Заробітна плата	2 469 000	0	0	2 469 000	2 469 000	0	0	2 469 000
2120	Нарахування на оплату праці	542 900	0	0	542 900	542 900	0	0	542 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 848	0	0	40 848	43 258	0	0	43 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 840	0	0	93 840	99 377	0	0	99 377

2271	Оплата теплоснабжения	76 066	0	0	76 066	80 553	0	0	80 553
2272	Оплата водоснабжения та водоведения	19 386	0	0	19 386	20 330	0	0	20 330
2273	Оплата электроэнергії	51 667	0	0	51 667	54 716	0	0	54 716
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500	0	0	3 500	3 706	0	0	3 706
2800	Інші поточні видатки	86 995	0	0	86 995	86 995	0	0	86 995
	ВСЬОГО	3 384 202	0	0	3 384 202	3 401 035	0	0	3 401 035

: 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:

(грн.)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)				2024 рік (сатверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	2 491 161	0	0	2 491 161	3 037 800	0	0	3 037 800	3 011 900	0	0	3 011 900
2	Розвиток матеріально-технічної бази	38 705	6 444	0	45 149	136 700	0	0	136 700	37 000	0	0	37 000
3	Забезпечення господарчого утримання	243 612	0	0	243 612	305 100	0	0	305 100	163 800	0	0	163 800
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	70 198	0	0	70 198	124 063	0	0	124 063	136 430	0	0	136 430
	УСЬОГО	2 843 676	6 441	0	2 850 120	3 603 663	0	0	3 603 663	3 349 130	0	0	3 349 130

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

(грн.)

N з/п	Напрямки 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	3 011 900	0	0	3 011 900	3 011 900	0	0	3 011 900
2	Розвиток матеріально-технічної бази	40 848	0	0	40 848	43 258	0	0	43 258
3	Забезпечення господарчого утримання	180 835	0	0	180 835	186 372	0	0	186 372
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	150 619	0	0	150 619	159 505	0	0	159 505
	УСЬОГО	3 384 202	0	0	3 384 202	3 401 035	0	0	3 401 035

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(заверджено)			2025 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
	Затрат												
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	централізованих бухгалтерій;	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього :	од.	штатні розписи к	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	штатні розписи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	штатні розписи	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	штатні розписи	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн	кошторис	2843675,81	6441,92	2850117,73	3603663,00	0,00	3603663,00	3349130,00	0,00	3349130,00	3349130,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщення	479,10	0,00	479,10	479,10	0,00	479,10	479,10	0,00	479,10	479,10
	Продукту												
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	кількість особових рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	11,00	19,00	8,00	11,00	19,00	8,00	11,00	19,00	19,00
	кількість реєстраційних рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	12,00
	кількість інших рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	кількість планових документів в рік	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	128,00	0,00	128,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	546,00	0,00	546,00	510,00	0,00	510,00	520,00	0,00	520,00	520,00
	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	850,00	10,00	860,00	1000,00	10,00	1010,00	1010,00	10,00	1020,00	1020,00
	кількість складених звітів	од.	розрахунк	228,00	0,00	228,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00
	Ефективності												
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,18	0,00	1,18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00

	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	1,74	2,24	3,98	3,00	1,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	13194,72	0,00	13194,72	15961,54	0,00	15961,54	15826,92	0,00	15826,92
	Якості											
	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	0,01	0,00	0,01	1,10	0,00	1,10	1,00	0,00	1,00
	динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	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)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
	Затрат										
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	централізованих бухгалтерій;	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	середнє число окладів (ставок) - всього :	од.	штатні розписи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	штатні розписи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	штатні розписи	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	штатні розписи	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50		
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн.	кошторис	3384202,00	0,00	3384202,00	3401035,00	0,00	3401035,00		
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщення	479,10	0,00	479,10	479,10	0,00	479,10		
	Продукту										
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
	кількість особових рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	11,00	19,00	8,00	11,00	19,00		
		од.	повідомлення органів казначейства	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00		
	кількість інших рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		

кількість планових документів в рік	од	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1010,00	10,00	1020,00	1010,00	10,00	1020,00
кількість складених звітів	од.	розрахунок	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
Ефективності								
кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	15826,92	0,00	15826,92	15826,92	0,00	15826,92
Якості								
динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	1,00	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)	
	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	949 150	0	1 137 681	0	1 128 124	0	1 128 124	0	1 128 124	0
У т.ч. посадовий оклад	946 794	0	1 134 831	0	1 125 300	0	1 125 300	0	1 125 300	0
У т.ч. надбавки	2 356	0	2 850	0	2 826	0	2 826	0	2 826	0
Премії	622 553	0	774 056	0	767 554	0	767 554	0	767 554	0
Матеріальна допомога	49 466	0	59 838	0	59 335	0	59 335	0	59 335	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	49 466	0	59 838	0	59 335	0	59 335	0	59 335	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	351 000	0	414 142	0	410 580	0	410 580	0	410 580	0
У т.ч. стимулюючі доплати	351 000	0	414 142	0	410 580	0	410 580	0	410 580	0
Інші виплати	86 207	0	104 283	0	103 407	0	103 407	0	103 407	0
УСЬОГО	2 058 376	0	2 490 000	0	2 469 000	0	2 469 000	0	2 469 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняти	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняти	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
3	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
УСЬОГО		13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки" /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно- мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	2 843 676	6 444	2 850 120	3 603 663	0	3 603 663	3 319 130	0	3 319 130	3 349 130	0	3 349 130
УСЬОГО			2 843 676	6 444	2 850 120	3 603 663	0	3 603 663	3 319 130	0	3 319 130	3 349 130	0	3 349 130

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки" /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно- мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	3 384 202	0	3 384 202	3 401 035	0	3 401 035	3 401 035	0
УСЬОГО			3 384 202	0	3 384 202	3 401 035	0	3 401 035	3 401 035	0

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.

Управління культури Житомирської міської ради здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підпорядкованими закладами культури, реалізацію державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, заохочує громадян та колективи міста до створення нових тенденцій та творчих проєктів у сфері культури, забезпечує збереження національної культурної спадщини.

У 2023 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями було використано - 2491161 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 70197 грн, на забезпечення господарчого утримання - 243613 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, теплопостачання, перезарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 38705 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2024 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 3037800 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 124063 грн, на забезпечення господарчого утримання - 305100 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, обслуговування теплопостачання, перезарядку вогнегасників, поточного ремонту підвального приміщення та даху), на зміщення матеріально-технічної бази - 136700 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2025 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 3011900 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 136430 грн, на забезпечення господарчого утримання - 163800 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплопостачання, перезарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 37000 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2026 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 3011900 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 150619 грн, на забезпечення господарчого утримання - 180835 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплопостачання, перезарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 40848 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2027 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 3011900 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 159505 грн, на забезпечення господарчого утримання - 186372 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплопостачання, перезарядку вогнегасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 43258 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

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	
2111	Зарплатна плата	2 058 400	2 058 376	0	0	0	0	0	0	2 058 376
2120	Нарахування на оплату праці	452 900	432 785	0	0	0	0	0	0	432 785
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 816	38 705	1 355	0	-1 355	1 355	0	0	38 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 500	194 560	20 496	0	-20 496	30 496	0	0	194 560
2271	Оплата теплопостачання	90 000	43 479	0	0	0	0	0	0	43 479

(грн.)

