

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

1.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		10	13554415
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		101	13554415
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи 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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

14. 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;

; Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України "Про культуру".

3. Постанова КМУ від 12.10.2011 №1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (зі змінами).

4. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки (зі змінами) .

5. Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року (зі змінами).

6. Рішення міської ради від 21.12.202 №969 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік " (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	4 024 273		0	4 024 273	4 533 116		0	4 533 116	5 299 369		0	5 299 369
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	30 024	0	30 024	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	4 024 273	30 024	0	4 054 297	4 533 116	0	0	4 533 116	5 299 369	0	0	5 299 369

(грн.)

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	5 850 503	0	0	5 850 503	6 195 683	0	0	6 195 683
	Бюджету	5 850 503	0	0	5 850 503	6 195 683	0	0	6 195 683
	Усього:								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 814 948	30 024	0	2 844 972	1 545 600	0	0	1 545 600	1 345 600	0	0	1 345 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	899 652	0	0	899 652	2 563 200	0	0	2 563 200	3 071 900	0	0	3 071 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	235 139	0	0	235 139	349 716	0	0	349 716	807 269	0	0	807 269
2730	Інші виплати населенню	74 534	0	0	74 534	74 600	0	0	74 600	74 600	0	0	74 600
	Усього	4 024 273	30 024	0	4 054 297	4 533 116	0	0	4 533 116	5 299 369	0	0	5 299 369

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 485 542	0	0	1 485 542	1 573 189	0	0	1 573 189
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 391 378	0	0	3 391 378	3 591 469	0	0	3 591 469
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	891 225	0	0	891 225	943 807	0	0	943 807
2730	Інші виплати населенню	82 358	0	0	82 358	87 218	0	0	87 218
	Усього	5 850 503	0	0	5 850 503	6 195 683	0	0	6 195 683

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(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
1	Видатки на проведення заходів державних, загальнономіських, містеческих, організаційно-масових	3 734 600	30 024	0	3 764 624	4 167 500	0	0	4 167 500	4 917 500	0	0	4 917 500
2	Видатки на утримання зоокуточку	215 139	0	0	215 139	291 016	0	0	291 016	307 269	0	0	307 269
3	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді/учнів містеческих шкіл	74 534	0	0	74 534	74 600	0	0	74 600	74 600	0	0	74 600
	УСЬОГО	4 024 273	30 024	0	4 054 297	4 533 116	0	0	4 533 116	5 299 369	0	0	5 299 369

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	Видатки на проведення заходів державних, загальнономіських, містеческих, організаційно-масових	5 428 920	0	0	5 428 920	5 749 226	0	0	5 749 226
2	Видатки на утримання зоокуточку	339 225	0	0	339 225	359 239	0	0	359 239
3	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді/учнів містеческих шкіл	82 358	0	0	82 358	87 218	0	0	87 218
	УСЬОГО	5 850 503	0	0	5 850 503	6 195 683	0	0	6 195 683

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	Видатки для проведення заходів в т.ч.	грн	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	2546788,11	0,00	2546788,11	4183400,00	0,00	4183400,00	492100,00	0,00	492100,00			

державні;	грн.	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	421 493,00	0,00	421 493,00	864 300,00	0,00	864 300,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
загальноміські;	грн.	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	1 074 920,63	0,00	1 074 920,63	2 090 500,00	0,00	2 090 500,00	2 210 500,00	0,00	2 210 500,00
містечькі;	грн.	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	1 741 19,98	0,00	1 741 19,98	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
організаційно-масові	грн.	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	876 254,50	0,00	876 254,50	892 000,00	0,00	892 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00
Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів містечьких шкіл	грн.	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	74 534,04	0,00	74 534,04	74 600,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00
Видатки для утримання зоокуточку в т.ч.	грн.	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	215 138,91	0,00	215 138,91	291 016,00	0,00	291 016,00	307 269,00	0,00	307 269,00
Придбання інвентарю, матеріалів та спеціалізу для утримання зоокуточку	грн.	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	63 794,00	0,00	63 794,00	132 012,00	0,00	132 012,00	144 200,00	0,00	144 200,00
Планове ветеринарне обслуговування	грн.	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	840,00	0,00	840,00
Утримання працівників, які зайняті доглядом за тваринами	грн.	Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	1 513 444,91	0,00	1 513 444,91	1 582 229,00	0,00	1 582 229,00	1 622 229,00	0,00	1 622 229,00
Видатки на проведення спільних проєктів з громадськими організаціями	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Продукту											
кількість заходів в т.ч.	од	План проведення заходів	63,00	0,00	63,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
державні;	од	План проведення заходів	28,00	0,00	28,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00

	загальноомські	од.	План проведення заходів	22,00	0,00	22,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	містечки	од.	План проведення заходів	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	організаційно-масові	од.	План проведення заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників заходів	тис осіб	розрахунок	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	0,00	105,00
	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	од.	План проведення заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість спільних проєктів з громадськими організаціями	од.	План проведення заходів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення витрат на проведення заходів до загальної кількості заходів)	40425,21	0,00	40425,21	76061,82	0,00	76061,82	0,00	81674,55
	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	розрахунок (відношення витрат на проведення державних заходів до кількості державних заходів)	15053,32	0,00	15053,32	29803,46	0,00	29803,46	0,00	37000,00
	середні витрати на проведення одного загальноомського заходу	грн.	розрахунок (відношення витрат на проведення загальноомських заходів до кількості загальноомських заходів)	48860,03	0,00	48860,03	139366,67	0,00	139366,67	0,00	147366,67
	середні витрати на проведення одного містечкового заходу	грн.	розрахунок (відношення витрат на проведення містечкових заходів до кількості містечкових заходів)	21765,00	0,00	21765,00	43666,67	0,00	43666,67	0,00	43666,67
	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	розрахунок (відношення витрат на проведення організаційно-масових заходів до кількості організаційно-масових заходів)	175250,90	0,00	175250,90	178400,00	0,00	178400,00	0,00	174400,00
	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн.	розрахунок	6211,17	0,00	6211,17	6216,67	0,00	6216,67	0,00	6216,67
	Середні витрати на проведення спільного заходу з громадськими організаціями	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	58700,00	0,00	58700,00	0,00	500000,00
	Якості										
	динаміка кількості учасників заходів	грн.	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1,21	0,00	1,21	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)				2027 рік (проектно)		
				загальної фонду	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Затрат									
	Видатки для проведення заходів в т.ч.:	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	4959278,00	0,00	4959278,00	5251875,00	0,00	5251875,00	
	державні;	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	1184592,00	0,00	1184592,00	1254483,00	0,00	1254483,00	
	загальною міською;	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	2440392,00	0,00	2440392,00	2584375,00	0,00	2584375,00	
	місцеві;	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	289248,00	0,00	289248,00	306313,00	0,00	306313,00	
	організаційно-масові	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	962688,00	0,00	962688,00	1019487,00	0,00	1019487,00	
	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів містечківських шкіл	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	82358,00	0,00	82358,00	87218,00	0,00	87218,00	
	Видатки для утримання зоокуточку в т.ч.:	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	339225,00	0,00	339225,00	359239,00	0,00	359239,00	
	Придбання інвентарю, матеріалів та спеціалістів для утримання зоокуточку	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	159197,00	0,00	159197,00	168589,00	0,00	168589,00	
	Планове ветеринарне обслуговування	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	927,00	0,00	927,00	982,00	0,00	982,00	

	Утримання працівників, які зайняті доглядом	грн.	Проект рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади "	179101,00	0,00	179101,00	189668,00	0,00	189668,00
	Видатки на проведення спільних проєктів з громадськими організаціями	грн.	розрахунок	552000,00	0,00	552000,00	584568,00	0,00	584568,00
	Продукту								
	кількість заходів в т.ч	од.	План проведення заходів	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	державні;	од.	План проведення заходів	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	загальнономіські;	од.	План проведення заходів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	мистецькі;	од.	План проведення заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників заходів	тис.осіб	розрахунок	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	од.	План проведення заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість спільних проєктів з громадськими організаціями	од.	План проведення заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки (відношення видатків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	90168,69	0,00	90168,69	95488,64	0,00	95488,64
	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення державних заходів до кількості державних заходів)	40848,00	0,00	40848,00	43258,03	0,00	43258,03
	середні витрати на проведення одного загальнономіського заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення загальнономіських заходів до кількості загальнономіських заходів)	162692,80	0,00	162692,80	172291,67	0,00	172291,67
	середні витрати на проведення одного мистецького заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення мистецьких заходів до кількості мистецьких заходів)	48208,00	0,00	48208,00	51052,16	0,00	51052,16
	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення організаційно-масових заходів до кількості організаційно-масових заходів)	192537,60	0,00	192537,60	203897,40	0,00	203897,40
	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн.	розрахунок	6863,17	0,00	6863,17	7268,67	0,00	7268,67
	Середні витрати на проведення спільного заходу з громадськими організаціями	грн.	розрахунок	552000,00	0,00	552000,00	584568,00	0,00	584568,00
	Якості								

	динаміка кількості учасників заходів	грн.	розрахунок відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	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
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2024 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2025 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	4 024 273	0	4 024 273	4 533 116	0	4 533 116	5 299 369	0	5 299 369
	УСЬОГО		4 024 273	0	4 024 273	4 533 116	0	4 533 116	5 299 369	0	5 299 369

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)
1		3	4	5	6	7	8	9
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	5 850 503	0	5 850 503	6 195 683	0	6 195 683
	УСЬОГО		5 850 503	0	5 850 503	6 195 683	0	6 195 683

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

(грн.)

	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)	
			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 закладам культури, реалізацію державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступність 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 проведення державних загальнономіських, мистецьких та організаційно-масових заходів було спрямовано - 4024273 грн в т.ч. погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік в сумі 1187812,20 грн.

У 2024 році, на проведення державних, загальнономіських, мистецьких та організаційно-масових заходів заплановано 4533116,00 грн.

У 2025 році, на проведення загальнономіських, мистецьких та організаційно-масових заходів планується спрямувати 5299369 грн.

У 2026 році на проведення загальнономіських, мистецьких та організаційно-масових заходів планується спрямувати 5850503 грн.

У 2027 році на проведення загальнономіських, мистецьких та організаційно-масових заходів планується спрямувати 6195683 грн.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 815 643	2 814 948	1 124 695	0	-1 124 695	0	0	2 814 948
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	920 252	899 652	63 117	0	-63 117	63 117	0	899 652

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	323 275	235 139	0	0	0	0	0	235 139
2730	Інші виплати населенню	74 534	74 534	0	0	0	0	0	74 534
	УСЬОГО	4 133 704	4 024 273	1 187 812	0	-1 187 812	63 117	0	4 024 273

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

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 вняття 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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 545 600	0	0	0	1 545 600	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 563 200	0	0	0	2 563 200	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	349 716	0	0	0	349 716	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	74 600	0	0	0	74 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 533 116	0	0	0	4 533 116	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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

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

У 2025 році, на проведення загальнономіських, мистецьких та організаційно-масових заходів планується спрямувати 5299369 грн.

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.

Видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки не передбачено.

Керівник

Глона КОЛОДІЙ

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЦЬКА

(підписати та надати)

(підписати та надати)