

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.	1018240	8240	0380
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи та роботи з територіальної оборони	0655200000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безперервної життєдіяльності Житомирської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безперервного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, підприємств, установ та організацій життєзабезпеченням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексу цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2022 роки зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року зі змінами

Рішення міської ради від 31.05.2022 року № 487 "Про затвердження "Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки" (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)	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14
	Надходження із загального фонду	405 800	0	0	405 800	2 500 000	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	1 400 444	1 400 444	1 400 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	405 800	1 400 444	1 400 444	1 806 244	2 500 000	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000

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 бюджету	4 416 000	0	0	4 416 000	4 676 544	0	0	4 676 544
	УСЬОГО:	4 416 000	0	0	4 416 000	4 676 544	0	0	4 676 544

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(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 400	0	0	125 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	280 400	0	0	280 400	2 500 000	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 400 444	1 400 444	1 400 444	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	405 800	1 400 444	1 400 444	1 806 244	2 500 000	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 416 000	0	0	4 416 000	4 676 544	0	0	4 676 544
	УСЬОГО	4 416 000	0	0	4 416 000	4 676 544	0	0	4 676 544

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(віт)				2024 рік(затвержено)				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	Придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж в будівлях та спорудах комунальної власності	280 400	0	0	280 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт приміщення будівлі "Будинок народної творчості" села Вереси комунального закладу "палац культури" Житомирської міської ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул.Покровська,16-а (в т ч ПКД)	0	1 400 444	1 400 444	1 400 444	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних з вшануванням осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської Федерації	125 400	0	0	125 400	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Відшкодування комунальних витрат	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	УСЬОГО	405 800	1 400 444	1 400 444	1 806 244	2 500 000	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000

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
4	Відшкодування комунальних витрат	4 416 000	0	0	4 416 000	4 676 544	0	0	4 676 544
	УСЬОГО	4 416 000	0	0	4 416 000	4 676 544	0	0	4 676 544

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											
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж в будівлях та спорудах комунальної власності	грн.	Кошторис	280400,00	0,00	280400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщення будівлі "Будинок народної творчості" села Вереси	грн.	Кошторис	0,00	1400444,00	1400444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна сума витрат на придбання подарункової продукції	грн.	Кошторис	125400,00	0,00	125400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони, обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2150000,00	0,00	2150000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Оплата електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1510770,00	0,00	1510770,00	2251330,00	0,00	2251330,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	479550,00	0,00	479550,00	1570795,00	0,00	1570795,00
	Оплата послуг вивезення та захоронення сміття	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	159680,00	0,00	159680,00	177875,00	0,00	177875,00
	Продукту											
	Площа приміщень, в яких передбачено здійснити ремонт тепло-, водо-, електромереж	кв. м.	розрахунок	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребує виконання робіт	кв. м.	розрахунок	0,00	323,30	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа приміщення	кв. м.	інвентарна справа	0,00	446,70	446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплектів подарункової продукції	од.	розрахунок до кошторису	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, що утримуються	од.	договір	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт год	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	163800,00	0,00	163800,00	172410,00	0,00	172410,00
	Обсяг споживання послуг водопостачання та водовідведення	куб м.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	11997,00	0,00	11997,00	39335,00	0,00	39335,00
	Обсяг споживання послуг вивезення та захоронення сміття	куб м.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення ремонту тепло-, водо-, електромережі	грн.	розрахунок	807,60	0,00	807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	4331,72	4331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного комплексу подарункової продукції	грн	розрахунок	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання одного закладу для забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони	грн	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2150000,00	0,00	2150000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення потреби здійснення ремонту тепло-, водо-, електромереж	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведення робіт по об'єкту до загальної площі приміщення	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки /Програма національного опритиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 31.05.2022 року № 487	405 800	1 400 444	1 806 244	2 150 000	0	2 150 000	4 000 000	0	4 000 000	
	УСЬОГО		405 800	1 400 444	1 806 244	2 150 000	0	2 150 000	4 000 000	0	4 000 000	

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 Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки/Програма національного опритиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 31.05.2022 року № 487	4 416 000	0	4 416 000	4 676 544	0	4 676 544
	УСЬОГО		4 416 000	0	4 416 000	4 676 544	0	4 676 544

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, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	12
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.

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)	Покращення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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 покращити 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 покращити 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
УСЬОГО											

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 удосконалення бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Люба КОЛОДІЙ

Олена ГАЛІЩЬКА

(підпис)

(підпис)