

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)	0655200000 (код бюджету)
2.	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну.

4.2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- 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).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"; (зі змінами).
- Постанова КМУ №260 від 25.03.1997р. "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";
- Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (зі змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної загальної середньої професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (зі змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. №78 "Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25

Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 122 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами).
8. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" (зі змінами).
9. Рішення міської ради № 1245 від 19.12.2024 року ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік " (зі змінами).
10 Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	89 847 125	94 803 604	117 824 388	103 676 460	109 171 387
	загальний фонд, у тому числі:	80 270 891	85 937 954	109 068 738	94 404 260	99 407 687
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 576 234	8 865 650	8 755 650	9 272 200	9 763 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	9 244 011	8 755 650	8 755 650	9 272 200	9 763 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 140 729	8 755 650	8 755 650	9 272 200	9 763 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	103 282	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

По спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платних послуг , які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів.
На 2026 рік заплановано надходження в сумі - 8755650 грн, які плануються використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 7123750,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 217700,00 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 540900,00 рн, господарче утримання - 873300,00грн.
На 2027 рік заплановано надходження в сумі -9272200,00 грн, які плануються використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 7543800,00 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -230700,00 рн, на покращення матеріально-технічної бази - 572800,00грн, господарче утримання - 924900,00грн.
На 2028 рік заплановано надходження в сумі - 9763700,00 грн, які плануються використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 7943900,00 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 242900,00 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 603000,00 грн, господарче утримання - 973900,00 грн.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	66 907 050	71 247 510	90 102 200	78 369 791	82 523 765
	загальний фонд	61 320 536	65 696 110	84 262 900	72 186 291	76 012 165
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 586 514	5 551 400	5 839 300	6 183 500	6 511 600

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	14 477 358	15 640 126	19 822 100	17 193 592	18 104 757
	загальний фонд	13 262 099	14 419 876	18 537 650	15 833 292	16 672 457
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 215 259	1 220 250	1 284 450	1 360 300	1 432 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 285 667	1 017 028	999 928	1 058 911	1 114 875
	загальний фонд	432 481	479 028	459 028	486 111	511 875
	спеціальний фонд, у тому числі:	853 186	538 000	540 900	572 800	603 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	4 273 590	3 574 500	3 479 500	3 684 903	3 880 087
	загальний фонд	2 951 851	2 390 000	2 617 000	2 771 403	2 918 287
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 321 739	1 184 500	862 500	913 500	961 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	34 892	0	10 800	11 400	12 100
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	34 892	0	10 800	11 400	12 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 686 375	2 119 600	2 360 620	2 246 594	2 365 651
	загальний фонд	1 686 375	2 101 600	2 340 820	2 225 594	2 343 551
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	18 000	19 800	21 000	22 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	68 215	114 360	123 760	130 997	138 070
	загальний фонд	56 186	92 160	92 160	97 597	102 770
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 029	22 200	31 600	33 400	35 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	379 650	592 680	612 480	648 755	682 901
	загальний фонд	329 184	462 280	462 280	489 555	515 501
	спеціальний фонд, у тому числі:	50 466	130 400	150 200	159 200	167 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	211 057	278 100	278 100	294 494	310 128
	загальний фонд	211 057	264 300	264 300	279 894	294 728
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	13 800	13 800	14 600	15 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	23 191	34 700	34 900	37 023	39 053
	загальний фонд	21 122	32 600	32 600	34 523	36 353
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 069	2 100	2 300	2 500	2 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	35 683	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	35 683	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	464 397	185 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	464 397	185 000	0	0	0
	бюджет розвитку	332 223	110 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	89 847 125	94 803 604	117 824 388	103 676 460	109 171 387
	загальний фонд	80 270 891	85 937 954	109 068 738	94 404 260	99 407 687
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 576 234	8 865 650	8 755 650	9 272 200	9 763 700
	бюджет розвитку	332 223	110 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни відсутні

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати праці, у тому числі:	81 384 408	86 887 636	109 924 300	95 563 383	100 628 522
X	загальний фонд	74 582 635	80 115 986	102 800 550	88 019 583	92 684 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 801 773	6 771 650	7 123 750	7 543 800	7 943 900

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Розвиток матеріально-технічної бази, у тому числі:	1 750 064	1 202 028	999 928	1 058 911	1 114 875
X	загальний фонд	432 481	479 028	459 028	486 111	511 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 317 583	723 000	540 900	572 800	603 000
X	бюджет розвитку	332 223	110 000	0	0	0
3	Забезпечення господарчого утримання, у тому числі:	4 344 165	3 574 500	3 490 300	3 696 303	3 892 187
X	загальний фонд	2 951 851	2 390 000	2 617 000	2 771 403	2 918 287
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 392 314	1 184 500	873 300	924 900	973 900
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	2 368 488	3 139 440	3 409 860	3 357 863	3 535 803
X	загальний фонд	2 303 924	2 952 940	3 192 160	3 127 163	3 292 903
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 564	186 500	217 700	230 700	242 900
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	89 847 125	94 803 604	117 824 388	103 676 460	109 171 387
X	загальний фонд	80 270 891	85 937 954	109 068 738	94 404 260	99 407 687
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 576 234	8 865 650	8 755 650	9 272 200	9 763 700
X	бюджет розвитку	332 223	110 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни відсутні

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів.	од.	план роботи школи	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи на 2025 рік	446,25	44,04	490,29	446,25	43,48	489,73
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2025 рік	347,25	43,54	390,79	347,25	42,98	390,23
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2025 рік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2025 рік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	49,00	0,50	49,50	49,00	0,50	49,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього;	грн.	кошторис на 2025 рік	80270890,78	9140728,79	89411619,57	85937954,00	8865650,00	94803604,00
	у тому числі батьківська плата.	грн.	кошторис на 2025 рік	0,00	8920511,03	8920511,03	0,00	8755650,00	8755650,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5721,20	0,00	5721,20	5721,20	0,00	5721,20
	Продукту								
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2548,00	113,00	2661,00	2554,00	107,00	2661,00
	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	250,00	19,00	269,00	260,00	15,00	275,00
	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2298,00	94,00	2392,00	2294,00	92,00	2386,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	752,00	0,00	752,00	800,00	0,00	800,00
	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб		1041,00	0,00	1041,00	300,00	0,00	300,00
	Ефективності								
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	од.	розрахунок(відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогів)	7,00	3,00	10,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	31503,49	0,00	31503,49	33648,38	0,00	33648,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення витратів, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	78942,58	78942,58	0,00	81828,51	81828,51
	кількість діто-днів;	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	626500,00	0,00	626500,00	638500,00	0,00	638500,00
	Якості								
	кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл;	днів	План роботи школи	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичних та художніх школах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	1,05	0,00	1,05	1,02	0,00	1,02
	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів;	відс.	розрахунок	0,40	0,00	0,40	1,00	0,00	1,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Заграт											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів.	од.	план роботи школи	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи на 2025 рік	446,25	43,48	489,73	446,25	43,48	489,73	446,25	43,48	489,73
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2025 рік	347,25	42,98	390,23	346,25	42,98	389,23	347,25	42,98	390,23
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2025 рік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2025 рік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	49,00	0,50	49,50	49,00	0,50	49,50	49,00	0,50	49,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього;	грн.	кошторис на 2025 рік	109068738,00	8755650,00	117824388,00	94404260,00	9272200,00	103676460,00	99407687,00	9763700,00	109171387,00
	у тому числі батьківська плата.	грн.	кошторис на 2025 рік	0,00	8755650,00	8755650,00	0,00	9272200,00	9272200,00	0,00	9763700,00	9763700,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5721,20	0,00	5721,20	5721,20	0,00	5721,20	5721,20	0,00	5721,20
	Продукту											
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2554,00	107,00	2661,00	2554,00	107,00	2661,00	2554,00	107,00	2661,00
	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	260,00	15,00	275,00	260,00	15,00	275,00	260,00	15,00	275,00
	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2294,00	92,00	2386,00	2294,00	92,00	2386,00	2294,00	92,00	2386,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Ефективності											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	од.	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць підпрацівників)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	42705,07	0,00	42705,07	36963,30	0,00	36963,30	38922,35	0,00	38922,35
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	81828,51	81828,51	0,00	86656,07	86656,07	0,00	91249,53	91249,53
	кількість літо-днів;	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	638500,00	0,00	638500,00	638500,00	0,00	638500,00	638500,00	0,00	638500,00
	Якості											
	кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл;	днів	План роботи школи	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичних та художніх школах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	конкурсів, фестивалів;											

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Програма забезпечує формування сучасного, якісно нового культурного середовища з комплексом інноваційних послуг для задоволення культурно-дозвілевих, освітніх, інформаційних потреб, сприяє їх розширенню та реалізації .

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2	Спеціалісти	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
3	Інші працівники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
4	Робітники	49,00	49,30	0,50	0,50	49,00	49,00	0,50	0,50	49,00	0,50	49,00	0,50	49,00	0,50
5	Педагогічні працівники	347,25	347,25	43,54	43,54	347,25	347,25	42,98	42,98	347,25	42,98	347,25	42,98	347,25	42,98
	УСЬОГО	446,25	446,55	44,04	44,04	446,25	446,25	43,48	43,48	446,25	43,48	446,25	43,48	446,25	43,48

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2026 роки", Обласна програма сприяння культурно-містському розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	80 270 891	9 576 234	89 847 125	85 937 954	8 865 650	94 803 604		
	УСЬОГО		80 270 891	9 576 234	89 847 125	85 937 954	8 865 650	94 803 604		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	109 068 738	8 755 650	117 824 388	94 404 260	9 272 200	103 676 460		99 407 687	9 763 700		109 171 387	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
громади" на 2021-2026 роки"; Обласна програма сприяння культурно-містському розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"										
УСЬОГО		109 068 738	8 755 650	117 824 388	94 404 260	9 272 200	103 676 460	99 407 687	9 763 700	109 171 387

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 – 2028 років.											(грн)
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у						
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	X							

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У містії функціонують 5 музичних і 1 художня школа, що фінансуються з міського бюджету.

Робота педагогічних та учнівських колективів музичних та художньої шкіл спрямована на вирішення проблем навчально-виховного процесу, який здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, затвердженими Міністерством культури і мистецтв України, планами обласного управління культури і туризму, наказами управління культури Житомирської міської ради та річними планами роботи школи. Педагогічні колективи спрямовують свої зусилля на високу якість роботи, удосконалення навчально-методичної роботи на відділах, диференційований підхід до роботи з дітьми з різним рівнем музичних здібностей, урізноманітнення форм і методів роботи з обдарованими дітьми з метою їх професійної орієнтації, активізацією роботи творчих колективів, виховання у учнів позитивного ставлення до концертних виступів.Збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням шляхом надання послуг з навчання у мистецьких школах на відділеннях (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових тощо) на відділах (фортепіанному, народних інструментів, струнно-смичкових інструментах, духових та ударних, образотворчого мистецтва тощо), реалізація державних, регіональних, міських програм у мистецьких школах.

У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 74582635,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2303924,00 грн, на забезпечення господарчого утримання - 2951851,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги утримання приміщень, зв'язку, дератизації та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 432481,00 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих та ін.).

У 2025 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 80115986,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2952940,00 грн, на забезпечення господарчого утримання -2390000,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 479028,00 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих ін.).

У 2026 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 102800550,00 рн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3192160,00 грн, на забезпечення господарчого утримання - 2617000,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 459028,00грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих та ін.).

У 2027 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 88019583,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3127163,00 грн, на забезпечення господарчого утримання - 2771403,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази -486111,00 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих та ін.)

У 2028 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 92684622,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3292903,00 грн, на забезпечення господарчого утримання - 2918287,00 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування сигналізації, поточного ремонту приміщень, послуги утримання приміщень, зв'язку та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 511875,00 грн (придба

12.2. 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.

У 2024 році від отриманих платних послуг надійшли кошти сумі - 9576234,00 грн, які було використано: на заробітну плату з нарахуваннями - 6801773,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 64564,00 грн, на покращення матеріально-технічної бази 1317583,00 грн, господарче утримання - 1392314,00 грн. У 2025 році заплановано надходження сумі - 8755650,00 грн, які планується використати: на заробітну плату з нарахуваннями - 6771650,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 186500,00 грн, на покращення матеріально-технічної бази 613000,00 грн, господарче утримання - 1184500,00 грн. Планується надходження коштів бюджету розвиту які планується використати на придбання музичних інструментів та багаторічних насаджень.

Керівник

Глона КОЛОДІЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

