

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

1.	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	13554415 (код за ЄДРПОУ)	0655200000 (код бюджету)
2.	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	13554415 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014060	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (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

Зaproвадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав - членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій;

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру".
3. Наказ міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
4. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами.
5. Постанова КМУ від 09.12.2015 року № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, доплати за вислугу років, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".
6. Постанова КМУ від 12.12.2011р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".
7. Наказ МКУ/МФУ/МЕРТУ від 01.12.2015р. №1004/1113/1556 "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".

9. Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року (зі змінами).
10. Рішення міської ради 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік (зі змінами).
11. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" (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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 595 340	13 165 730	14 477 180	13 942 487	14 681 434
	загальний фонд, у тому числі:	11 828 885	12 707 730	14 019 180	13 457 487	14 170 734
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	766 455	458 000	458 000	485 000	510 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	766 455	458 000	458 000	485 000	510 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	766 455	458 000	458 000	485 000	510 700
	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 - 458000,00 грн, які плануються використати: на заробітну плату в сумі - 100000,00 грн, нарахування на заробітну плату - 22000,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 22074,00 грн., на покращення матеріально-технічної бази - 265926,00 грн, на господарче утримання - 48000,00 грн.

На 2027 рік заплановано надходження в сумі - 485000,00 грн., які плануються використати: на заробітну плату - 105900,00 грн, нарахування на заробітну плату - 23300,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 23400,00 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 281600,00грн, на господарче утримання - 50800,00 грн.

На 2028 рік заплановано надходження в сумі - 510700,00 грн, які плануються використати: на заробітну плату - 111500,00грн, нарахування на заробітну плату - 24500,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 24600,00 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 296600,00 грн, на господарче утримання - 53500,00 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)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	8 542 724	8 529 300	9 593 200	9 032 529	9 511 240
	загальний фонд	8 468 492	8 429 300	9 493 200	8 926 629	9 399 740
	спеціальний фонд, у тому числі:	74 232	100 000	100 000	105 900	111 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 933 662 1 917 331 16 331 0	2 041 800 2 019 800 22 000 0	2 231 300 2 209 300 22 000 0	2 162 268 2 138 968 23 300 0	2 276 834 2 252 334 24 500 0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	880 935 432 453 448 482 0	675 826 459 900 215 926 0	675 826 459 900 215 926 0	715 734 487 034 228 700 0	753 747 512 847 240 900 0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	371 282 340 662 30 620 0	427 100 387 100 40 000 0	427 100 387 100 40 000 0	452 239 409 939 42 300 0	476 266 431 666 44 600 0
2250	Відатки на відрядження, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	14 375 0 14 375 0	8 000 0 8 000 0	8 000 0 8 000 0	8 500 0 8 500 0	8 900 0 8 900 0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	509 534 509 534 0 0	650 900 640 900 10 000 0	708 950 698 950 10 000 0	689 313 678 713 10 600 0	725 885 714 685 11 200 0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	21 634 20 537 1 097 0	30 100 27 100 3 000 0	30 100 27 100 3 000 0	31 899 28 699 3 200 0	33 520 30 220 3 300 0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	141 466 133 851 7 615 0	589 100 584 100 5 000 0	589 100 584 100 5 000 0	623 862 618 562 5 300 0	656 946 651 346 5 600 0
2274	Оплата природного газу, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	0 0 0 0	145 500 145 500 0 0	145 500 145 500 0 0	154 085 154 085 0 0	162 251 162 251 0 0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	15 501 6 025 9 476 0	18 104 14 030 4 074 0	18 104 14 030 4 074 0	19 158 14 858 4 300 0	20 145 15 645 4 500 0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: загальний фонд	164 227 0	50 000 0	50 000 0	52 900 0	55 700 0

	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	164 227	50 000	50 000	52 900	55 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	12 595 340	13 165 730	14 477 180	13 942 487	14 681 434
	загальний фонд	11 828 885	12 707 730	14 019 180	13 457 487	14 170 734
	спеціальний фонд, у тому числі:	766 455	458 000	458 000	485 000	510 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я 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:	10 476 386	10 571 100	11 824 500	11 194 797	11 788 074
X	загальний фонд	10 385 823	10 449 100	11 702 500	11 065 597	11 652 074
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 563	122 000	122 000	129 200	136 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Розвиток матеріально-технічної бази, у тому числі:	1 045 162	725 826	725 826	768 634	809 447
X	загальний фонд	432 453	459 900	459 900	487 034	512 847
X	спеціальний фонд, у тому числі:	612 709	265 926	265 926	281 600	296 600
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
3	Забезпечення господарчого утримання, у тому числі:	385 657	435 100	435 100	460 739	485 166
X	загальний фонд	340 662	387 100	387 100	409 939	431 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 995	48 000	48 000	50 800	53 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	688 135	1 433 704	1 491 754	1 518 317	1 598 747
X	загальний фонд	669 947	1 411 630	1 469 680	1 494 917	1 574 147
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 188	22 074	22 074	23 400	24 600
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 595 340	13 165 730	14 477 180	13 942 487	14 681 434
X	загальний фонд	11 828 885	12 707 730	14 019 180	13 457 487	14 170 734
X	спеціальний фонд, у тому числі:	766 455	458 000	458 000	485 000	510 700
X	бюджет розвитку	0	0	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										
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис 2025 рік	11828585,27	766465,56	12595050,83	12707730,00	458000,00	13165730,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи на 2025 рік	78,50	0,50	79,00	78,50	0,50	79,00		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи на 2025 рік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи на 2025 рік	58,50	0,50	59,00	58,50	0,50	59,00		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи на 2025 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи на 2025 рік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00		
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ у тому числі палаців	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
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	1685,30	0,00	1685,30	1685,30	0,00	1685,30
	Продукту								
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис 2025 рік	0,00	375814,28	375814,28	0,00	458000,00	458000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	52564,00	0,00	52564,00	80000,00	0,00	80000,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	52564,00	0,00	52564,00	80000,00	0,00	80000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	714,00	0,00	714,00	750,00	0,00	750,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	16061,05	1073,48	17134,53	16943,64	610,67	17554,31
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	225,03	14,58	239,61	158,84	5,73	164,57
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	0,70	0,00	0,70	1,06	0,00	1,06

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
	Затрат											
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис 2025 рік	14019180,00	458000,00	14477180,00	13457487,00	485000,00	13942487,00	14170734,00	510700,00	14681434,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи на 2025 рік	80,00	0,50	80,50	80,00	0,50	80,50	80,00	0,50	80,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи на 2025 рік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи на 2025 рік	60,00	0,50	60,50	60,00	0,50	60,50	60,00	0,50	60,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи на 2025 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи на 2025 рік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з	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
				місцевих бюджетів									
	кількість установ у тому числі палаців		од.	зведення планів по мережі штабх 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
	Загальна площа приміщень		кв. м.	план приміщень	1685,30	0,00	1685,30	1685,30	0,00	1685,30	1685,30	0,00	1685,30
	Продукту												
	плановий обсяг доходів		грн.	кошторис 2025 рік	0,00	458000,00	458000,00	0,00	485000,00	485000,00	0,00	510700,00	510700,00
	кількість відвідувачів - усього		осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно		осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	Ефективності												
	середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	18692,24	610,66	19302,90	17943,32	646,67	18589,99	18894,31	680,93	19575,24
	середні витрати на одного відвідувача		грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	164,93	5,39	170,32	158,32	5,71	164,03	166,71	6,01	172,72
	Якості												
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	1,06	0,00	1,06	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Керівники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00		
2	Спеціалісти	58,50	58,50	0,50	0,50	58,50	58,50	0,50	0,50	60,00	0,50	60,00	0,50	60,00	0,50		
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
4	Робітники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00		
	УСЬОГО	78,50	78,50	0,50	0,50	78,50	78,50	0,50	0,50	80,00	0,50	80,00	0,50	80,00	0,50		

... 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)
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".	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	11 828 585	766 466	12 595 051	12 707 730	458 000	13 165 730
	УСЬОГО		11 828 585	766 466	12 595 051	12 707 730	458 000	13 165 730

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)	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 громади" на 2021-2026 роки".	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	14 019 180	458 000	14 477 180	13 457 487	485 000	13 942 487	14 170 734	510 700	14 681 434	
	УСЬОГО		14 019 180	458 000	14 477 180	13 457 487	485 000	13 942 487	14 170 734	510 700	14 681 434	

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

№ 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					

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

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

Діяльність КЗ "Палац культури" забезпечують 79 штатних працівників, 59 з них - фахівці в галузі культури. КЗ "Палац культури" з філією "Соколова Гора" налічують 27 постійно діючі клубні формування різного напрямку роботи, 20 з яких колективи художньої творчості, 4 з яких мають звання "народний" аматорський, один зразковий.

У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 10385823,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 669947,00 грн, на забезпечення господарчого утримання - 340662,00 грн (оплата поточного ремонту музичної апаратури комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування системи блискавкозахисту, ремонт автомобіля, поточного ремонту приміщення), на зміцнення матеріально-технічної бази - 432453,00 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, бензину, запасних частин до автомобіля, меблів, сценічних костюмів, аксесуарів для інструментів та ін.)

У 2025 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 10449100,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1411630,00 грн, на забезпечення господарчого утримання - 387100,00 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 459900,00 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських до автомобіля, меблів, бензину).

У 2026 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 11702500,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1469680,00 грн, на забезпечення господарчого утримання - 387100,00 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 459900 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину тощо)

У 2027 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 11065597,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1494917,00 грн, на забезпечення господарчого утримання - 409939,00 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 487034,00 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину).

У 2028 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 11652074,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1574147,00 грн, на забезпечення господарчого утримання - 431666,00 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 512847,00 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину).

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник

Ілона КОЛОДІЙ



(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ