

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

1.	Управління культури Житомирської міської ради	10	13554415	0655200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Фінансова підтримка кінематографії	1014070	4070	0823
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Розвиток національного кіновиробництва.

4.2. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про кінематографію".
"Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" (зі змінами)
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.
Рішення Житомирської міської ради № 1604 від 18.12.2025 року ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік "
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 0309.2025 року № 1195 "Про затвердження фінансового плану на 2026 рік комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради.
Постанова КМУ від 27.06.2025 року № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

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:	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
	загальний фонд, у тому числі:	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження видатків до спеціального фонду на 2026-2028 роки не передбачено.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
	загальний фонд	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
	загальний фонд	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	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

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	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради, у тому числі:	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
X	загальний фонд	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
X	загальний фонд	1 432 700	1 432 700	1 555 900	1 517 229	1 597 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
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

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		
	Заграт										
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	84,00	0,00	84,00	95,00	0,00	95,00
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	84,00	0,00	84,00	95,00	0,00	95,00
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	49000,00	0,00	49000,00	55500,00	0,00	55500,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1432700,00	0,00	1432700,00	1432700,00	0,00	1432700,00
	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	1622600,00	0,00	1622600,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	952100,00	0,00	952100,00	1417400,00	0,00	1417400,00
	плановий обсяг доходу	грн.	p10+p11+p12	4007400,00	0,00	4007400,00	5350100,00	0,00	5350100,00
	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	4007400,00	0,00	4007400,00	5350100,00	0,00	5350100,00
	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	49000,00	0,00	49000,00	55500,00	0,00	55500,00
	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	3200,00	0,00	3200,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	52200,00	0,00	52200,00	60500,00	0,00	60500,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	2473,00	0,00	2473,00	2473,00	0,00	2473,00
	Ефективності								
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до продюмованих фільмів)	19,81	0,00	19,81	19,81	0,00	19,81

2	3	4	5	6	7	8	9	10
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	33,11	0,00	33,11	33,11	0,00	33,11
середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	81,78	0,00	81,78	81,78	0,00	81,78
середні видатки на підтримку для здепешлення одного квитка	грн.	розрахунок	29,24	0,00	29,24	29,24	0,00	29,24
Якості								
середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80

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											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	55500,00	0,00	55500,00	55500,00	0,00	55500,00	55500,00	0,00	55500,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1555900,00	0,00	1555900,00	1647700,00	0,00	1647700,00	1735000,00	0,00	1735000,00
	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	1417400,00	0,00	1417400,00	1417400,00	0,00	1417400,00	1417400,00	0,00	1417400,00
	плановий обсяг доходу	грн.	п10+п11+п12	5473300,00	0,00	5473300,00	5565100,00	0,00	5565100,00	5652400,00	0,00	5652400,00
	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	5473300,00	0,00	5473300,00	5565100,00	0,00	5565100,00	5652400,00	0,00	5652400,00
	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів,	50500,00	0,00	50500,00	55500,00	0,00	55500,00	55500,00	0,00	55500,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			розрахунок показників									
	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	60500,00	0,00	60500,00	60500,00	0,00	60500,00	60500,00	0,00	60500,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	1825,00	0,00	1825,00	1825,00	0,00	1825,00	1825,00	0,00	1825,00
	Ефективності											
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	30,41	0,00	30,41	30,41	0,00	30,41	30,41	0,00	30,41
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	45,04	0,00	45,04	45,04	0,00	45,04	45,04	0,00	45,04
	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	98,62	0,00	98,62	100,27	0,00	100,27	101,84	0,00	101,84
	середні видатки на підтримку для злешевлення одного квитка	грн.	розрахунок	28,03	0,00	28,03	29,69	0,00	29,69	25,54	0,00	25,54
	Якості											
	середня переважність залу	відс.	розрахунок	13,51	0,00	13,51	13,51	0,00	13,51	13,51	0,00	13,51

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

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 (10 + 11)	
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	1 432 700	0	1 432 700	1 432 700	0	1 432 700		
	УСЬОГО		1 432 700	0	1 432 700	1 432 700	0	1 432 700		

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

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2028 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	1 555 900	0	1 555 900	1 647 700	0	1 647 700	1 735 000	0	1 735 000		
	УСЬОГО		1 555 900	0	1 555 900	1 647 700	0	1 647 700	1 735 000	0	1 735 000		

(грн)

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					

12. 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.

КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" - єдиний заклад, який співпрацює з загальноосвітніми, вищими та дошкільними навчальними закладами. В кінотеатрі проводиться виховна робота з дітьми з метою виховання глибоких почуттів любові до власної держави, поваги до старшого покоління. Проводяться заходи з дітьми - інвалідами, дітьми воїнів АТО, дітьми з малозабезпечених сімей, сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Надаються якісні кінопослуги населенню міста з врахуванням вікових категорій. Кошти, які використані в 2024 році та плануються використати в 2025-2028 роках направлені на надання якісних кінопослуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста".

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

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024 році не використовувались. В 2025 році використання коштів спеціального фонду не заплановано.

Керівник



Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ