

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.	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1016030	6030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(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

Створення ефективної моделі матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

4.3. Завдання бюджетної програми:

Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівня благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Наказ Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 "Про затвердження Правил уртимання зелених насаджень у населених пунктах України".

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".

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 17.12.2025 року № 742 "Про затвердження фінансового плану на 2026 рік комунального підприємства Парк" Житомирської міської ради.

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.11.2024 №1018 "Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства "Парк"

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:	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
	загальний фонд, у тому числі:	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
	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 коштів спеціального фонду не планується.

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:	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
	загальний фонд	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
	загальний фонд	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
	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
	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 обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), у тому числі:	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
X	загальний фонд	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
X	загальний фонд	6 713 467	9 095 419	8 683 000	8 467 149	8 915 908
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

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										
	загальна площа парку	кв. м.	свідомство про право власності на землю, звітні дані	911000,00	0,00	911000,00		911000,00	0,00	911000,00	
	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн.	рішення про міський бюджет, звіт про виконання фінансового плану, розрахунковий показник	6713467,46	0,00	6713467,46		9095419,00	0,00	9095419,00	
	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн.	розрахунок до кошторису	4747378,94	0,00	4747378,94		5750469,00	0,00	5750469,00	
	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	грн.	розрахунок до кошторису	1966088,52	0,00	1966088,52		2244950,00	0,00	2244950,00	
	Продукту										
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунок території парку для прибирання території	341100,00	0,00	341100,00		341100,00	0,00	341100,00	
	Площа набережної річки Тетерів	кв. м.	території	23835,00	0,00	23835,00		23835,00	0,00	23835,00	
	Ефективності										
	Середні витрати на догляд 1 кв м території	грн.	Розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	13,92	0,00	13,92		16,95	0,00	16,95	
	Середні витрати на утримання 1 кв. м. набережної річки Тетерів	грн.	розрахунок	82,49	0,00	82,49		96,39	0,00	96,39	
	Якості										
	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку (в т.ч. набережна річки Тетерів)	відс.	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	40,04	0,00	40,04		40,04	0,00	40,04	

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													
	загальна площа парку	кв. м.	свідомство про право власності на землю, звітні дані	911000,00	0,00	911000,00		911000,00	0,00	911000,00		911000,00	0,00	911000,00
	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн.	рішення про міський бюджет, звіт про	8683000,00	0,00	8683000,00		8467149,00	0,00	8467149,00		8915908,00	0,00	8915908,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			виконання фінансового плану, розрахунковий показник									
	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн.	розрахунок до кошторису	6308111,00	0,00	6308111,00	6163024,00	0,00	6163024,00	6489664,00	0,00	6489664,00
	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	грн.	розрахунок до кошторису	2374889,00	0,00	2374889,00	2304125,00	0,00	2304125,00	2426244,00	0,00	2426244,00
	Продукту											
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунок території парку для прибирання	341100,00	0,00	341100,00	341100,00	0,00	341100,00	341100,00	0,00	341100,00
	Площа набережної річки Тетерів	кв. м.	території	23835,00	0,00	23835,00	23835,00	0,00	23835,00	23835,00	0,00	23835,00
	Ефективності											
	Середні витрати на догляд 1 кв м території	грн.	Розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	18,49	0,00	18,49	18,07	0,00	18,07	19,02	0,00	19,02
	Середні витрати на утримання 1 кв. м. набережної річки Тетерів	грн.	розрахунок	99,64	0,00	99,64	96,67	0,00	96,67	101,79	0,00	101,79
	Якості											
	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку (в т.ч. набережна річки Тетерів)	відс.	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	40,04	0,00	40,04	40,04	0,00	40,04	40,04	0,00	40,04

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

Програма забезпечує формування сучасного, якісного 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	фактично затверджено	зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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 програму	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	Затверджена рішенням Житомирської	6 713 467	0	6 713 467	8 078 919	0	8 078 919		

2	3	4	5	6	7	8	9
"Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2026 роки".	міської ради від 24.12.2020р. №33						
УСЬОГО		6 713 467	0	6 713 467	8 078 919	0	8 078 919

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 програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			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	8 683 000	0	8 683 000	8 467 149	0	8 467 149	8 915 908	0	8 915 908	
	УСЬОГО		8 683 000	0	8 683 000	8 467 149	0	8 467 149	8 915 908	0	8 915 908	

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					(грн)
					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.

Кошти, використані у 2024 році та передбачені на 2026-2028 роки спрямовані на забезпечення благоустрою КП "Парк" забезпечення збереження паркового середовища, природної різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного світу і загального екологічного балансу паркових зон міста, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення мешканців міста, їх змістовного повноцінного дозвілля та розваг.

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

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

Керівник

Ілона КОЛОДІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ