

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

Забезпечення виконання заходів та робіт територіальної оборони та заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперервної життєдіяльності Житомирської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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 15.03.2023 року № 748 "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради № 1245 від 19.12.2024 року "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "

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:	418 561	4 088 600	4 088 600	4 329 827	4 559 308

	загальний фонд, у тому числі:	418 561	4 088 600	4 088 600	4 329 827	4 559 308
	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

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
2240	Оплата услуг (кро́м комунальних), у тому числі:	0	63 800	63 800	67 564	71 145
	загальний фонд	0	63 800	63 800	67 564	71 145
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоносі́ев та інших комунальних услуг, у тому числі:	0	24 800	24 800	26 263	27 655
	загальний фонд	0	24 800	24 800	26 263	27 655
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	418 561	4 000 000	4 000 000	4 236 000	4 460 508
	загальний фонд	418 561	4 000 000	4 000 000	4 236 000	4 460 508
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	418 561	4 088 600	4 088 600	4 329 827	4 559 308
	загальний фонд	418 561	4 088 600	4 088 600	4 329 827	4 559 308
	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
4	Відшкодування комунальних витрат, у тому числі:	418 561	4 024 800	4 024 800	4 262 263	4 488 163
X	загальний фонд	418 561	4 024 800	4 024 800	4 262 263	4 488 163
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Організації забезпечення потреб та робіт з територіальної оборони, у тому числі:	0	63 800	63 800	67 564	71 145
X	загальний фонд	0	63 800	63 800	67 564	71 145
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	418 561	4 088 600	4 088 600	4 329 827	4 559 308
X	загальний фонд	418 561	4 088 600	4 088 600	4 329 827	4 559 308
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)
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	-----------------------

Кількість закладів, що утримуються	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	172410,00	0,00	172410,00	172410,00	0,00	172410,00	172410,00	0,00	172410,00	172410,00	0,00	172410,00
Обсяг споживання послуг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	39335,00	0,00	39335,00	39335,00	0,00	39335,00	39335,00	0,00	39335,00	39335,00	0,00	39335,00
Обсяг споживання послуг вивезення та захоронення сміття	куб.м.	розрахунок до кошторису	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00
Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	63800,00	0,00	63800,00	67564,00	0,00	67564,00	71145,00	0,00	67564,00	71145,00	0,00	71145,00
Ефективності														
Витрати на утримання одного закладу для забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	розрахунок до кошторису	2044300,00	0,00	2044300,00	2164913,50	0,00	2164913,50	2279654,00	0,00	2164913,50	2279654,00	0,00	2279654,00
Якості														
Рівень забезпечення потреб в заходах та роботах з територіальної оборони	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Програма забезпечує формування сучасного, якісно нового культурного середовища з комплексом іноваційних 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	418 561	0	418 561	4 088 600	0	4 088 600	0	4 088 600
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2026 роки/Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33								
УСЬОГО			418 561	0	418 561	4 088 600	0	4 088 600	0	4 088 600

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)		
			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 шкільна програма "Культурний простір Житомирської міської обласної територіальної громади" на 2021-2026 роки (зі змінам)	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	0	200 000	200 000	0	303 013	303 013	0	306 627	306 627
УСЬОГО			0	200 000	200 000	0	303 013	303 013	0	306 627	306 627

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.

Надходження коштів загального фонду в 2024 та 206-2028 роках не заплановано.

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

Кошти спеціального фонду, виділені в 2024 році використані та заплановані на 2025 рік будуть використані для придбання багаторічних зелених насаджень комунального підприємства "Парк" Житомирської міської ради.

Керівник



Ілона КОЛОДІЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ