

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

1.	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	13554415	0655200000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	13554415	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1018340	8340	0540
		(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. Цілі 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:

Озеленення території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва комунального підприємства "Парк" ЖМР Реалізація природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього середовища) заходи з озеленення території парку. Придбання багаторічних насаджень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1. Конституція України.
- 2. Бюджетний кодекс України;
- 3.. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".
- 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".
- 5. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" (зі змінами).
- 6. Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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:	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627
	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

В 2026 - 2028 роках плануються надходження по спеціальному фонду бюджету для придбання багаторічних зелених насаджень.

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627
	бюджет розвитку	95 300	300 000	200 000	303 013	3 066 270
	УСЬОГО, у тому числі:	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627
	бюджет розвитку	95 300	300 000	200 000	303 013	3 066 270

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:

(грн)									
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	Придбання багаторічних насаджень, у тому числі:	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627			
X	загальний фонд	0	0	0	0	0			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627			
X	бюджет розвитку	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627			
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0			
X	загальний фонд	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627			
X	бюджет розвитку	95 300	300 000	200 000	303 013	306 627			

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									
	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	95300,00	95300,00	0,00	300000,00	300000,00	
	Продукту									
	Кількість придбаних багаторічних насаджень	шт.	розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	40,00	40,00	
	Ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн.	розрахунок	0,00	3176,67	3176,67	0,00	7500,00	7500,00	
	Якості									
	Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

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														
	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок *	200000,00	0,00	200000,00		303013,00	0,00	303013,00		306627,00	0,00	306627,00	
	Продукту														
	Кількість придбаних багаторічних насаджень	шт.	розрахунок	36,00	0,00	36,00		36,00	0,00	36,00		36,00	0,00	36,00	
	Ефективності														
	Середні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн.	розрахунок	5555,56	0,00	5555,56		8417,03	0,00	8417,03		8517,42	0,00	8517,42	
	Якості														
	Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	відс.	розрахунок	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 мсти, 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															
	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 місцевой/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	
	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2026 роки (зі змінами)	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	0	95 300	95 300		0	300 000	300 000	
	УСЬОГО		0	95 300	95 300		0	300 000	300 000	

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 цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2026 роки (з 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 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 видалків 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 видалків на 2026–2028 роки.

Находження 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, ПРІЗВИЩЕ