

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління культури виконавцю Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0) 02227386
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління культури виконавцю Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1) 02227386
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. №254/96. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ зі змінами. Закони України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-УІ зі змінами. "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами; Проект ЗУ "Про Деркавиний бюджет України на 2024 рік". Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами; від 17.01.2018 № 12 "Про організації роботи зі складання Державного казначейського службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства культури України від 15.10.2013 №983 "Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності"; Наказ Міністерства фінансів України. Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура"; рішення міської ради від 30.12.2014 №3177 "Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки" зі змінами; від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки" зі змінами; від 24.12.2015 № 60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки", від 30.11.2022 № 1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 р.", зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавцю КМР від 19.09.2023 № 10 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	62 036 792	X	X	62 036 792	87 449 258	X	X	87 449 258	79 152 244	X	X	79 152 244	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 248 720	0	1 248 720	X	501 883	0	501 883	X	1 411 900	0	1 411 900	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 018 025	0	1 018 025	X	296 520	0	296 520	X	1 086 430	0	1 086 430	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	165 204	0	165 204	X	205 363	0	205 363	X	325 470	0	325 470	
25020100	Благотворні внески, подарунки та дарунки	X	65 491	0	65 491	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	3 085 979	3 085 979	3 085 979	X	2 012 200	2 012 200	2 012 200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	3 085 979	3 085 979	3 085 979	X	2 012 200	2 012 200	2 012 200	

	УСЬОГО	62 036 792	1 248 720	0	63 285 512	87 449 258	3 587 862	3 085 979	91 037 120	79 152 244	3 424 100	2 012 200	82 576 344
--	--------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)					(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	87 015 211	X	X	87 015 211	92 903 599	X	X	92 903 599				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 411 900	0	1 411 900	X	1 411 900	0	1 411 900				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 086 430	0	1 086 430	X	1 086 430	0	1 086 430				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	325 470	0	325 470	X	325 470	0	325 470				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 600 000	4 600 000	4 600 000	X	4 600 000	4 600 000	4 600 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 600 000	4 600 000	4 600 000	X	4 600 000	4 600 000	4 600 000				
	УСЬОГО	87 015 211	6 011 900	4 600 000	93 027 111	92 903 599	6 011 900	4 600 000	98 915 499				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	39 571 640	366 071	0	39 937 711	41 766 704	0	0	41 766 704	49 399 633	150 500	0	49 550 133				
2120	Нарахування на оплату праці	8 934 361	80 346	0	9 014 707	9 188 673	0	0	9 188 673	10 867 920	33 110	0	10 901 030				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 803	290 828	0	427 631	3 878 539	132 617	0	4 011 156	269 624	516 969	0	786 593				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 444 666	282 973	0	1 727 639	17 245 969	187 173	0	17 433 142	2 870 049	336 841	0	3 206 890				
2250	Витрати на відрядження	0	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0				
2271	Оплата теплостачання	9 909 079	40 680	0	9 949 759	10 748 427	70 389	0	10 818 816	11 469 472	102 969	0	11 572 441				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 383	16 388	0	179 781	247 763	8 811	0	256 574	201 500	26 828	0	228 328				
2273	Оплата електроенергії	1 762 076	29 685	0	1 791 761	2 991 063	44 222	0	3 035 285	2 634 058	144 534	0	2 778 592				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	114 774	87 408	0	202 182	1 382 120	11 471	0	1 393 591	1 439 988	20 298	0	1 460 286				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 880	0	2 880	0	2 400	0	2 400	0	38 151	0	38 151				
2800	Інші поточні видатки	0	14 377	0	14 377	0	44 800	0	44 800	0	41 700	0	41 700				
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	36 460	0	36 460	0	3 085 979	3 085 979	3 085 979	0	0	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 200	2 012 200	2 012 200				
	УСЬОГО	62 036 792	1 248 720	0	63 285 512	87 449 258	3 587 862	3 085 979	91 037 120	79 152 244	3 424 100	2 012 200	82 576 344				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО				0				0				0		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		1	2	3	4		5	6	7	8	
2111	Заробітна плата			54 734 793	150 500	0	54 885 293	58 566 229	150 500	0	58 716 729
2120	Нарахування на оплату праці			12 041 655	33 110	0	12 074 765	12 884 571	33 110	0	12 917 681
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			269 624	516 969	0	786 593	269 624	516 969	0	786 593
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			2 870 049	336 841	0	3 206 890	2 870 049	336 841	0	3 206 890
2250	Видатки на відрядження			0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання			12 455 847	102 969	0	12 558 816	13 340 212	102 969	0	13 443 181
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			218 829	26 828	0	245 657	234 366	26 828	0	261 194
2273	Оплата електроенергії			2 860 587	144 534	0	3 005 121	3 063 689	144 534	0	3 208 223
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			1 563 827	20 298	0	1 584 125	1 674 859	20 298	0	1 695 157
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0	38 151	0	38 151	0	38 151	0	38 151
2800	Інші поточні видатки			0	41 700	0	41 700	0	41 700	0	41 700
3110	Прийдання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	4 600 000
	УСЬОГО			87 015 211	6 011 900	4 600 000	93 027 111	92 903 599	6 011 900	4 600 000	98 915 499

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		1	2	3	4		5	6	7	8	
	УСЬОГО							0			0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"			10 000	0	0	10 000	94 317	0	0	94 317	269 317	0	269 317	0	269 317
2	Утримання палаців культури			62 026 792	1 248 720	0	63 275 512	66 803 407	501 883	0	67 305 290	76 857 813	1 411 900	0	78 269 713	0
3	Організація забезпечення супутникового зв'язку			0	0	0	0	159 400	253 899	253 899	413 299	598 500	0	598 500	0	598 500
4	Здійснення заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів неапатності			0	0	0	0	17 905 514	1 062 080	1 062 080	18 967 594	0	0	0	0	0
5	Організація забезпечення джерелами резервного живлення			0	0	0	0	2 486 620	1 770 000	1 770 000	4 256 620	1 426 614	0	1 426 614	0	1 426 614
6	Забезпечення проведення капітального ремонту			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			62 036 792	1 248 720	0	63 285 512	87 449 258	3 587 862	3 085 979	91 037 120	79 152 244	3 424 100	2 012 200	2 012 200	82 576 344

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	269 317	0	0	269317	269 317	0	0	269317
2	Утримання палаців культури	84 600 991	1 411 900	0	86012891	90 400 945	1411900	0	91812845
3	Організація забезпечення супутникового зв'язу	598 500	0	0	598500	598 500	0	0	598500
4	Здійснення заходів з облаштування найпростіших укріплень та пунктів несплатності	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Організація забезпечення джерелами резервного живлення	1 546 403	0	0	1546403	1 634 837	0	0	1634837
6	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	4 600 000	4 600 000	4600000	0	4600000	4 600 000	4600000
	УСЬОГО	87 015 211	6 011 900	4 600 000	93027111	92 903 599	6011900	4 600 000	98915499

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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											
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	ПКД	0	0	0	0	0	0	0	2012200	2012200
1	кількість палаців культури	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	кількість ставок	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	513.5	0	513.5	513.5	0	513.5	518.5	0	518.5
3	кількість аматорських формувань	од.	Статистичний звіт 7 НК	173	0	173	171	0	171	177	0	177
4	кількість учасників	тис. осіб	Статистичний звіт 7 НК	4,7	0	4,7	3,8	0	3,8	5,2	0	5,2
5	видатки на забезпечення діяльності палаців культури, у т.ч.	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	62026792	1248720	63275512	66803407	501883	67305290	76857813	1411900	78269713
6	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з утримання палаців культури	грн.	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	0	0	5370	6604	11974	0	0	0
7	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, план роботи, сценарій заходу	10000	0	10000	94317	0	94317	269317	0	269317
8	обсяг видатків на організацію забезпечення супутникового зв'язу	грн.	кошторис, розрахунок показників	0	0	0	159400	253899	413299	598500	0	598500
9	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріплень та пунктів незламності	грн.	кошторис, розрахунок показників, акт ДСНСУ	0	0	0	17905514	1062080	18967594	0	0	0
10	обсяг видатків на організацію забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	кошторис, розрахунок показників, акт ДСНСУ	0	0	0	2486620	1770000	4256620	1426614	0	1426614
	продукту											

кількість культурно-масових заходів в палацах культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичний звіт 7 НК	1554	0	1554	1300	0	1300	1553	0	1553
кількість відвідувачів палаців культури (у т.ч. онлайн)	тис. осіб	Статистичний звіт 7 НК	861	0	861	500	0	500	650	0	650
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	ПКД	0	0	0	0	0	0	0	2	2
кількість міських культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи	1	0	1	8	0	8	10	0	10
кількість присутніх на одному культурно-мистецькому заході (у т.ч. онлайн)	осіб	аналітичний обсяг	1100	0	1100	1000	0	1000	1000	0	1000
кількість заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку	од.	кошторис, розрахунок показників	0	0	0	18	0	18	9	0	9
кількість заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів невідомості	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДНСУ	0	0	0	9	0	9	0	0	0
кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДНСУ	0	0	0	30	0	30	22	0	22
ефективності											
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	39914	804	40718	51387	386	51773	49490	909	50399
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	72	1	73	134	1	135	118	2	120
середні витрати на провед. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1006100	1006100
середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	10000	0	10000	11790	0	11790	26932	0	26932
середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення супутникового зв'язку	грн.	розрахунок	0	0	0	8856	14105	22961	66500	0	66500
середні витрати на проведення одного заходу з облаштування найпростіших укриттів та пунктів невідомості	грн.	розрахунок	0	0	0	1989502	118009	2107511	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	розрахунок	0	0	0	82887	59000	141887	64846	0	64846
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	109	0	109	58	0	58	130	0	130
динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	8	0	8	100	0	100	125	0	125
динаміка збільшення присутніх на одному культурно-мистецькому заході у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	91	0	91	100	0	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

відсоток виконання заходів з організації супутникового зв'язку до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	100	0	100
відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів несприятливості до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
відсоток виконання капітальних ремонтів до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнотз)				2026 рік (протнотз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2 затрат	3	4								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	ПКД	0	4600000	4600000	0	4600000	4600000		
1	кількість палаців культури	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	10	0	10	10	0	10		10
2	кількість ставок	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штабні розписи	518,5	0	518,5	518,5	0	518,5		
3	кількість аматорських формувань	од.	Статистичний звіт 7 НК	177	0	177	177	0	177		
4	кількість учасників	тис. осіб	Статистичний звіт 7 НК	5,2	0	5,2	5,2	0	5,2		
5	видатки на забезпечення діяльності палаців культури, у т.ч.	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	84600991	1411900	86012891	90400945	1411900	91812845		
6	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з утримання палаців культури	грн.	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	0	0	0	0	0		0
7	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, план роботи, сценарій заходу	269317	0	269317	269317	0	269317		
8	обсяг видатків на організацію забезпечення супутникового зв'язку	грн.	кошторис, розрахунок показників	598500	0	598500	598500	0	598500		
9	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів та пунктів несприятливості	грн.	кошторис, розрахунок показників, акт ДНСУ	0	0	0	0	0	0		0
10	обсяг видатків на організацію забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	кошторис, розрахунок показників, акт ДНСУ	1546403	0	1546403	1634837	0	1634837		
ПРОДУКТУ											
	кількість культурно-масових заходів в палацах культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичний звіт 7 НК	1553	0	1553	1553	0	1553		
	кількість відвідувачів палаців культури (у т.ч. онлайн)	тис. осіб	Статистичний звіт 7 НК	650	0	650	650	0	650		
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	ПКД	0	1	1	0	1	1		

	кількість місцевих культурно-мистецьких заходів	ол.	план роботи	10	0	10	10	0	10
	кількість присутніх на одному культурно-мистецькому заході (у т.ч. онлайн)	осіб	аналітичний обсяг	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку	ол.	кошторис, розрахунок показників	9	0	9	9	0	9
	кількість заходів з організації забезпечення найпростіших укріплень та пунктів несплатності	ол.	кошторис, розрахунок показників, акт ДОНСУ	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення	ол.	кошторис, розрахунок показників, акт ДОНСУ	22	0	22	22	0	22
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	54476	909	55385	56211	909	59120
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	130	2	132	139	2	141
	середні витрати на провед. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	4600000	4600000	0	4600000	4600000
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	26932	0	26932	26932	0	26932
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення супутникового зв'язку	грн.	розрахунок	66500	0	66500	66500	0	66500
	середні витрати на проведення одного заходу з організації найпростіших укріплень та пунктів несплатності	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	розрахунок	70291	0	70291	74311	0	74311
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення присутніх на одному культурно-мистецькому заході у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконання заходів з організації супутникового зв'язку до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших укріплень та пунктів несплатності до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

відсоток виконаних капітальних ремонтів до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
--	-------	------------	---	-----	-----	---	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	29 453 860	0	29 914 228	0	34 596 198	0	38 332 586	0	41 015 869	0
посадовий оклад	25 839 610	0	26 293 773	0	30 360 265	0	33 639 174	0	35 993 916	0
надбавки	3 614 250	0	3 620 455	0	4 235 933	0	4 693 414	0	5 021 953	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 268 272	0	1 355 155	0	1 657 414	0	1 836 414	0	1 964 963	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 134 136	0	1 133 070	0	1 381 178	0	1 530 345	0	1 637 469	0
на соціально-побутові потреби	1 134 136	0	222 085	0	276 236	0	306 069	0	327 494	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	7 849 508	0	10 497 321	0	13 146 021	0	14 565 791	0	15 585 397	0
доплати	7 849 508	0	10 497 321	0	13 146 021	0	14 565 791	0	15 585 397	0
інші виплати	0	366 071	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
УСЬОГО	39 571 640	366 071	41 766 704	0	49 399 633	150 000	54 734 793	150 000	58 566 229	150 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	фактич но затвердж ено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010 - Керівники	65	63	0	0	64	64	0	0	64	0	64	0
2	030 - Спеціалісти	242	212	0	0	242,5	212	0	0	246	0	246	0
3	060 - Інші працівники	155,5	147,75	0	0	155,5	148,7	0	0	155,5	0	155,5	0
4	070 - Робітники	51	47,85	0	0	51,5	48	0	0	53	0	53	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	513,5	470,6	0	0	513,5	472,7	0	0	518,5	0	518,5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
			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	Програма розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки	рішення міської ради від 30.12.2014 №3177 зі змінами	10 000	0	10 000	94 317	0	94 317	269 317	2 012 200	2 281 517
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	118 511	0	118 511	20 760 334	3 085 979	23 846 313	2 359 614	0	2 359 614
3	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 зі змінами	85 989	0	85 989	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		214 500	0	214 500	20 854 651	3 085 979	23 940 630	2 628 931	2 012 200	4 641 131

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

код класифікації кредитування бюджету		урахованим змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6- 5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	44 935 275	39 571 640	0	0	0	0	0	39 571 640
2120	Нарахування на оплату праці	9 885 761	8 934 361	0	0	0	0	0	8 934 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 956	136 803	0	5 370	5 370	5 370	0	142 173
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 457 770	1 444 666	0	0	0	0	0	1 444 666
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	12 933 405	9 909 079	0	0	0	0	0	9 909 079
2272	Оплата електроенергії	181 639	163 393	0	0	0	0	0	163 393
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 115 148	1 762 076	0	0	0	0	0	1 762 076
2275	УСЬОГО	49 410	114 774	0	0	0	0	0	114 774
		71 695 364	62 036 792	0	5 370	5 370	5 370	0	62 042 162

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік						очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	41 766 704	0	0	0	41 766 704	49 399 633	0	0	0	49 399 633			
2120	Нарахування на оплату праці	9 188 673	0	0	0	9 188 673	10 867 920	0	0	0	10 867 920			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 878 539	5 370	5 370	0	3 873 169	269 624	0	0	0	269 624			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 245 969	0	0	0	17 245 969	2 870 049	0	0	0	2 870 049			
2271	Оплата теплопостачання	10 748 427	0	0	0	10 748 427	11 469 472	0	0	0	11 469 472			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	247 763	0	0	0	247 763	201 500	0	0	0	201 500			
2273	Оплата електроенергії	2 991 063	0	0	0	2 991 063	2 634 058	0	0	0	2 634 058			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 382 120	0	0	0	1 382 120	1 439 988	0	0	0	1 439 988			
	УСЬОГО	87 449 258	5 370	5 370	0	87 443 888	79 152 244	0	0	0	79 152 244			

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

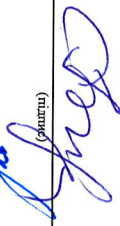
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	44 935 275	39 571 640	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 885 761	8 934 361	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 956	136 803	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 457 770	1 444 666	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	12 933 405	9 909 079	0	0	0		
2272	Оплата електроенергії	181 639	163 393	0	0	0		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 115 148	1 762 076	0	0	0		
2275	УСЬОГО	49 410	114 774	0	0	0		
		71 695 364	62 036 792	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах граничних обсягів асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду і включаються до спеціального фонду бюджету. Платні послуги надаються відповідно до "Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності", затвердженого Постановою КМУ від 12.12.2011 № 1271. Крім того, паляци культури отримують надходження від оренди вільних приміщень, благодійні внески, гранти та дарунки. Кошти спеціального фонду спрямовані на господарське утримання 10 паляців культури, здійснення протипожежних заходів, заходів по підготовці до опалювального періоду тощо. Кошти бюджету розвитку у 2023 році спрямовані на придбання старлінків для забезпечення супутнікового зв'язку в закладах і генераторів для забезпечення їх джерелами резервного живлення, придбання обладнання для обслуговування укріплів і пунктів незламності, розташованих в 9 паляцах культури

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Стрига Н. В.
(підписи та прізвище)

Савчук О. І.