

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

1. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02227386

2. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

02227386

3. (1)(0)(1)(4)(0)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка театрів

(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;  
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. №254/96; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами; Закони України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI зі змінами; "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами; "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 №2605-IV зі змінами; Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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; 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 24.12.2015 № 60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки" зі змінами, від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки" зі змінами, від 30.11.2022 № 1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 р.", зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавкому КМР від 19.09.2023 № 10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки"

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	33 116 172	X	X	33 116 172	33 634 287	X	X	33 634 287	38 842 120	X	X	38 842 120
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 315 000	1 315 000	1 315 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 315 000	1 315 000	1 315 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	33 116 172	0	0	33 116 172	33 634 287	1 315 000	1 315 000	34 949 287	38 842 120	0	0	38 842 120

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

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	42 969 877	X	X	42 969 877	45 981 086	X	X	45 981 086

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0	Х	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	0	0	0	Х	0	0	0
	УСЬОГО	42 969 877	0	0	0	42 969 877	45 981 086	0	45 981 086

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 116 172	0	0	33 116 172	33 634 287	0	0	33 634 287	38 842 120	0	0	38 842 120
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	1 315 000	1 315 000	1 315 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 116 172	0	0	33 116 172	33 634 287	1 315 000	1 315 000	34 949 287	38 842 120	0	0	38 842 120

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)			
		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 (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 969 877	0	0	42 969 877	45 981 086	0	0	45 981 086
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 969 877	0	0	42 969 877	45 981 086	0	0	45 981 086

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямами 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	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
1	Фінансова підтримка театрів	33 116 172	0	0	33 116 172	32 636 187	0	0	32 636 187	38 692 120	0	0	38 692 120
2	Організація забезпечення джерелами резервного живлення	0	0	0	0	268 300	797 000	797 000	1 065 300	150 000	0	0	150 000
3	Здійснення заходів з обслуговування найпростіших укріплень та пунктів незламності	0	0	0	0	729 800	475 000	475 000	1 204 800	0	0	0	0
4	Організація забезпечення спільникового зв'язку	0	0	0	0	0	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 116 172	0	0	33 116 172	33 634 287	1 315 000	1 315 000	3 494 287	38 842 120	0	0	38 842 120

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

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Фінансова підтримка театрів	42 806 977	0	0	42806977	45 806 620	0	0	45806620	
2	Організація забезпечення джерелами резервного житлення	162 900	0	0	162900	174 466	0	0	174466	
3	Здійснення заходів з обслуговування найпростіших українців та пунктів невідомості	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Організація забезпечення супутникового зв'язку УСЬОГО	42 969 877	0	0	42969877	45 981 086	0	0	45981086	

### 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
	запрат											
	кількість театрів, усього, в т.ч.	ол.	мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	академічних	ол.	статистичний звіт 9-нк	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість місць у глядацьких залах	ол.	статистичний звіт 9-нк	1331	0	1331	1331	0	1331	1331	0	1331
	кількість ставок – усього, ол. в т.ч.	ол.	Зведення планів по мережі в штатах і континентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	284,8	0	284,8	284,8	0	284,8	283,8	0	283,8
	кількість ставок художнього та артистичного персоналу	ол.	Зведення планів по мережі в штатах і континентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	149	0	149	149	0	149	148	0	148

[illegible]

	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунок		0	28	28	0	32	32	0	31	31
	динаміка сер. завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		0	102	102	0	114	114	0	97	97
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		0	92	92	0	118	118	0	92	92
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення до загальної кількості	відс.	розрахунок		0	0	0	0	100	100	100	100	100
	відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів незамості до загальної кількості	відс.	розрахунок		0	0	0	0	100	100	0	0	0
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку до загальної кількості	відс.	розрахунок		0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протгроз)			2026 рік (протгроз)		
				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								
	кількість театрів, усюю, в т.ч.	од.	мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3
	академічних	од.	статистичний звіт 9-нк	2	0	2	2	0	2
	кількість місць у глядацьких залах	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	1331	0	1331	1331	0	1331
	кількість ставок - усюю, од. в т.ч.	од.		283.8	0	283.8	283.8	0	283.8
	кількість ставок художнього та артистичного персоналу	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	148	0	148	148	0	148
	обсяг виплатів на організацію забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	план використання бюджетних коштів озрахунок показників, акти ДНСУ	162900	0	162900	174466	0	174466
	обсяг виплатів на облаштування найпростіших укриттів та пунктів незамості	грн.	розрахунок показників, акти ДНСУ	0	0	0	0	0	0
	обсяг виплатів на організацію забезпечення супутникового зв'язку	грн.	розрахунок показників	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість вистав, в т.ч.	од.	статистичний звіт 9-нк	410	0	410	410	0	410
	-на стаціонарі	од.	статистичний звіт 9-нк	352	0	352	352	0	352

кількість прем'єрних вистав	од.	статистичний звіт 9-нк	12	0	12	12	0	12
кількість глядачів - усього, у т.ч.:	осіб	статистичний звіт 9-нк	37760	0	37760	37760	0	37760
-на стаціонарі	осіб	статистичний звіт 9-нк	36960	0	36960	36960	0	36960
-за реалізованими квитками	осіб	статистичний звіт 9-нк	0	33210	33210	0	33210	33210
-безкоштовно	осіб	статистичний звіт 9-нк	4550	0	4550	4550	0	4550
середня кількість місць у залі	од.	розрахунок	333	0	333	333	0	333
обсяг доходів, у т.ч.:	грн.	план використання бюджетних коштів, фінансовий план підприємства	42806977	3281203	46088180	45806620	3281203	49087823
- обсяг фінансової підтримки	грн.	план використання бюджетних коштів, розрахунок до плану використання	42806977	0	42806977	45806620	0	45806620
- обсяг доходів від реалізації квитків (власні кошти підприємства)	грн.	фінансовий план підприємства	0	2404475	2404475	0	2404475	2404475
- інші доходи (власні кошти підприємства)	грн.	фінансовий план підприємства	0	876728	876728	0	876728	876728
кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення	од.	план використання бюджетних коштів, розрахунок показників, акти ДНСУ	3	0	3	3	0	3
кількість заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності	од.	план використання бюджетних коштів, розрахунок показників, акти ДНСУ	3	0	3	3	0	3
кількість заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку	од.	план використання бюджетних коштів, розрахунок показників	0	0	0	0	0	0
ефективності	грн.	розрахунок	104407	8003	112410	111723	8003	119726
середні витрати на одну виставу	осіб	розрахунок	92	0	92	92	0	92
середня кількість глядачів на одній виставі, осіб	грн.	розрахунок	0	72	72	0	72	72
середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	54300	0	54300	58155	0	58155
середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу з облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення супутникового зв'язку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунок	0	31	31	0	31	31
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

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

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:	24 071 802	0	23 993 283	0	28 905 543	0	32 027 342	0	34 269 255	0
посадовий склад	19 481 724	0	19 460 398	0	23 457 874	0	25 958 924	0	27 755 048	0
доплати	3 573 370	0	3 517 743	0	4 239 650	0	4 729 933	0	5 082 028	0
надбавки	1 016 708	0	1 015 142	0	1 208 019	0	1 338 485	0	1 432 179	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 014 908	0	218 121	0	285 883	0	316 758	0	338 931	0
на соціально-побутові потреби	1 014 908	0	218 121	0	285 883	0	316 758	0	338 931	0
інші виплати	202 980	0	105 978	0	142 942	0	158 380	0	169 467	0
УСЬОГО	25 289 690	0	24 317 382	0	29 334 368	0	32 502 480	0	34 777 653	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	12
1	010 - Керівники	36	32,5	0	0	36	32,5	0	0	36	36
2	030 - Спеціалісти	18,3	15,3	0	0	18,3	15,3	0	0	18,3	18,3
3	060 - Інші працівники	41,1	35,9	0	0	41,1	35,9	0	0	41,6	41,6
4	070 - Робітники	40,4	31,3	0	0	40,4	31,3	0	0	39,9	39,9
5	310 - Художній персонал	41	37,8	0	0	41	37,8	0	0	39,5	39,5
6	320 - Артистичний персонал	108	84,5	0	0	108	83,5	0	0	108,5	108,5
7	УСЬОГО штатних одиниць	284,8	237,3	0	0	284,8	236,3	0	0	283,8	283,8
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х	Х

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	Копії та яким документом затверджено	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	33 032 172	0	33 032 172	32 636 187	0	32 636 187	38 692 120	0	38 692 120

(грн)

2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №660 зі змінами	0	0	0	998 100	1 315 000	2 313 100	150 000	0	150 000
3	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 зі змінами	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			33 116 172	0	33 116 172	33 634 287	1 315 000	34 949 287	38 842 120	0	38 842 120

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки	рішення міської ради від 30.12.2014 №63177 зі змінами	42 806 977	0	42 806 977	45 806 620	0	45 806 620
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №660 зі змінами	162 900	0	162 900	174 466	0	174 466
3	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 зі змінами	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			42 969 877	0	42 969 877	45 981 086	0	45 981 086

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отримувати результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році (в умовах воєнного стану) мета бюджетної програми досягнута. У 2023 році очікується виконання поставлених завдань бюджетної програми за рахунок бюджетного фінансування, що сприяє забезпеченню творчого процесу у трьох театрах міста, збереженню та розвитку театрального мистецтва у місті, як культурного надбаного українського народу, і направлено на виплату заробітної плати з нарахуваннями, часткову оплату енергоносіїв, здійснення заходів із забезпечення установ джерелами резервного живлення, супутниковим зв'язком, облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності, розташованих в двох театрах, для створення умов, необхідних для збереження життя і здоров'я населення у разі порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в умовах воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 467 497	33 116 172	0	0	0	0	0	33 116 172
	УСЬОГО	34 467 497	33 116 172	0	0	0	0	0	33 116 172

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2023 рік				2024 рік					
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	8	9	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		12	
					загального фонду	спеціального фонду				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду		спеціального фонду
1				5	6	7			10	11			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 634 287	0	0	0	33 634 287	38 842 120	0	0	0	38 842 120		
	УСЬОГО	33 634 287	0	0	0	33 634 287	38 842 120	0	0	0	38 842 120		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 467 497	33 116 172	0	0	0		
	УСЬОГО	34 467 497	33 116 172	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 вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених  
виснаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.  
Кошти бюджету розвитку у 2023 році спрямовані на придбання старішків для забезпечення супутнікового зв'язку в установах і генераторів для забезпечення їх джерелами резервного живлення, придбання обладнання для облаштування укріплів і пунктів незламності, розташованих в 2 театрах. Вилатки розвитку у 2024 році не планується

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Стрига Н. В.

(підписати та прізвище)

Савчук О. І.