

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

1. Управління культури виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) 02227386

2. Управління культури виконкому Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02227386

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

0457810000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Збереження матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набливань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності

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 №80/97-ВР зі змінами, "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР 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 17.01.2018 № 12 "Про затвердження Типового розподілу коштів виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 01.10.2010 № 1150/41 "Про Кривому Розі на 2015-2024 роки" зі змінами, від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформаційної та цифрової трансформації на 2017-2024 роки" зі змінами, від 24.12.2015 № 60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного інструменту 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)			
		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	5 832 669	X	X	5 832 669	7 349 726	X	X	7 349 726	8 968 326	X	X	8 968 326
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	23 601	0	23 601	X	21 500	0	21 500	X	21 500	0	21 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	23 601	0	23 601	X	21 500	0	21 500	X	21 500	0	21 500
	УВГОБО	5 832 669	23 601	0	5 856 270	7 349 726	21 500	0	7 371 226	8 968 326	21 500	0	8 989 826

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	9 218 359	X	X	9 218 359	9 769 656	X	X	9 769 656

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 500	0	21 500	X	21 500	0	21 500
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	21 500	0	21 500	X	21 500	0	21 500
УСЬОГО	9 218 359	21 500	0	9 239 859	9 769 656	21 500	0	9 791 156

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)			
		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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	3 915 449	0	0	3 915 449	4 353 934	0	0	4 353 934	5 153 840	0	0	5 153 840
2120	Нарахування на оплату праці	889 896	0	0	889 896	957 866	0	0	957 866	1 133 845	0	0	1 133 845
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 710	1 030	0	77 740	88 800	7 612	0	96 412	126 333	8 632	0	134 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 538	12 899	0	291 437	1 146 500	3 906	0	1 150 406	1 729 160	2 186	0	1 731 346
2250	Видатки на відрядження	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	582 333	0	0	582 333	623 730	0	0	623 730	655 259	0	0	655 259
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 535	0	4 535	3 955	3 520	0	7 475	5 338	3 520	0	8 858
2273	Оплата електроенергії	89 743	0	0	89 743	123 316	1 950	0	125 266	161 438	1 950	0	163 388
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4 737	0	4 737	51 625	4 512	0	56 137	3 113	4 512	0	7 625
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 632 669	23 601	0	5 656 270	7 349 726	21 500	0	7 371 226	8 968 326	21 500	0	8 989 826

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)			
		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (протнот)				2026 рік (протнот)			
		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 710 455	0	0	5 710 455	6 110 187	0	0	6 110 187
2120	Нарахування на оплату праці	1 256 300	0	0	1 256 300	1 344 241	0	0	1 344 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 333	8 632	0	134 965	126 333	8 632	0	134 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 229 160	2 186	0	1 231 346	1 229 160	2 186	0	1 231 346
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	711 611	0	0	711 611	762 135	0	0	762 135
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 797	3 520	0	9 317	6 209	3 520	0	9 729
2273	Оплата електроенергії	175 322	1 950	0	177 272	187 770	1 950	0	189 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 381	4 512	0	7 893	3 621	4 512	0	8 133
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	700	0	700	0	700	0	700

(грн)

2800	Інші поточні видати	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 218 359	21 500	0	9 239 859	9 769 656	21 500	0	9 791 156

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
	2				0				
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	5 817 669	23 601	0	5 841 270	7 279 726	21 500	0	7 301 226	8 950 636	21 500	0	8 972 136
2	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	17 690	0	0	17 690
3	Організація забезпечення джерелами резервного живлення	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 832 669	23 601	0	5 856 270	7 349 726	21 500	0	7 371 226	8 968 326	21 500	0	8 989 826

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	9 200 669	21 500	0	9 222 169	9 751 966	21 500	0	9 773 466
2	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	17 690	0	0	17 690	17 690	0	0	17 690
3	Організація забезпечення джерелами резервного живлення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 218 359	21 500	0	9 239 859	9 769 656	21 500	0	9 791 156

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		
	затрат												
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	2	2	0	2

2	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1
3	кількість виставок	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1
4	Видатки на забезпечення діяльності музеїв, виставок	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	5817669	23601	5841270	7279726	21092	7300818	8950636	21500	8972136		
5	в т.ч. від платних послуг	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0	23601	23601	0	21092	21092	0	21500	21500		
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості із забезпечення діяльності музеїв і виставок	грн.	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	0	0	0	408	408	0	0	0	0	0
8	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	рішення міської ради від 24.11.2021 № 905 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік", план використання бюджетних коштів	15000	0	15000	0	0	0	17690	0	17690		
9	обсяг видатків на організацію забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	кошторис, розрахунок показників	0	0	0	70000	0	70000	0	0	0	0	0
10	кількість ставок - усього, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів області та міста Києва, штатні розписи	49	0	49	49	0	49	49	0	49	0	49
11	кількість працівників задіяних в обслуговуванні відвідувачів	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів області та міста Києва, штатні розписи	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25	0	29,25
12	кількість виставкова площа продуктів	кв. м.	Технічний паспорт на будівлю	2112	0	2112	2112	0	2112	2112	0	2112	0	2112
	кількість експерсій, виставок	од.	Статистичний звіт 8 НК	163	0	163	450	0	450	450	0	450	0	450
	кількість експонатів - усього, у т.ч.	тис.од.	Статистичний звіт 8 НК	124,7	0	124,7	124,7	0	124,7	125,1	0	125,1	0	125,1
	експонувалися у звітному періоді	тис.од.	Статистичний звіт 8 НК	1	0	1	7,2	0	7,2	7	0	7	0	7
	кількість відвідувачів (у т.ч. онлайн)	тис.чол.	Статистичний звіт 8 НК	25,1	1,1	26,2	15	1	16	35	1,1	36,1	0	36,1
	за реалізованими квитками, осіб.	тис.чол.	Статистичний звіт 8 НК	0	1,1	1,1	0	1	1	0	1,1	1,1	0	1,1
	безкоштовно, осіб	тис.чол.	Статистичний звіт 8 НК	25,1	0	25,1	15	0	15	35	0	35	0	35
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи управління	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
	кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення	од.	кошторис, розрахунок показників	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	ефективності													
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	21	21	0	21	21	0	20	20		20
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	222	1	223	485	1	486	248	1	249		249
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	2755	11	2766	3447	10	3457	4238	10	4248		4248
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15000	0	15000	0	0	0	17690	0	17690		17690

	кількість присутніх на одному культурно-мистецькому заході (у т.ч. онлайн)	осіб	розрахунок	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	750
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	розрахунок	0	0	0	70000	0	70000	0	0	0	0	0
	якості													
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	12	0	12	123	0	123	100	0	100	0	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	54	0	54	61	0	61	104	0	104	0	104
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	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	0	0	0	100	0	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	заграт	3	4						
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2
2	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
3	кількість виставок	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
4	Видатки на забезпечення діяльності музеїв, виставок	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	9200669	21500	9222169	9751966	21500	9773466
5	в т.ч. від платних послуг	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0	21500	21500	0	21500	21500
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості із забезпечення діяльності музеїв і виставок	грн.	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	0	0	0	0	0

8	видавки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	рішення міської ради від 24.11.2021 № 905 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік", план використання бюджетних коштів	17690	0	17690	17690	0	17690
9	обсяг видатків на організацію забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	кошторис, розрахунок показників	0	0	0	0	0	0
10	кількість ставок - усього, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів області та міста Києва, штатні розписи	49	0	49	49	0	49
11	кількість працівників задіяних в обслуговуванні виставлювачів	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів області та міста Києва, штатні розписи	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25
12	виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт на будівлю	2112	0	2112	2112	0	2112
	ПРОДУКТУ								
	кількість експонатів, виставок	од.	Статистичний звіт 8 НК	450	0	450	450	0	450
	кількість експонатів - усього, у т.ч.	тис. од.	Статистичний звіт 8 НК	125,1	0	125,1	125,1	0	125,1
	експонувалися у звітному періоді	тис. од.	Статистичний звіт 8 НК	7	0	7	7	0	7
	кількість відвідувачів (у т.ч. онлайн)	тис. чол.	Статистичний звіт 8 НК	35	1,1	36,1	35	1,1	36,1
	за реалізованими квитками, осіб.	тис. чол.	Статистичний звіт 8 НК	0	1,1	1,1	0	1,1	1,1
	безкоштовно, осіб	тис. чол.	Статистичний звіт 8 НК	35	0	35	35	0	35
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи управління	1	0	1	1	0	1
	кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення	од.	кошторис, розрахунок показників	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	20	20	0	20	20
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	255	1	256	270	1	271
	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахунок	4356	10	4366	4617	10	4627
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17690	0	17690	17690	0	17690
	кількість присутніх на одному культурно-мистецькому заході (у т.ч. онлайн)	осіб	розрахунок	750	0	750	750	0	750
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	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 забезпечення джерелами резервного живлення до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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:	3 639 798	0	4 154 386	0	4 914 111	0	5 444 836	0	5 825 974	0				
посадовий оклад	2 506 805	0	2 645 031	0	3 187 262	0	3 531 486	0	3 778 690	0				
Доплати	840 747	0	1 089 345	0	1 273 238	0	1 410 747	0	1 509 500	0				
надбавки	292 246	0	420 010	0	453 611	0	502 603	0	537 784	0				
Матеріальна допомога, у тому числі:	250 592	0	184 199	0	224 285	0	248 507	0	265 903	0				
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	125 296	0	153 499	0	186 904	0	207 089	0	221 586	0				
на соціально-побутові потреби	125 296	0	30 700	0	37 381	0	41 418	0	44 317	0				
Інші виплати	25 059	0	15 349	0	15 444	0	17 112	0	18 310	0				
УСЬОГО	3 915 449	0	4 353 934	0	5 153 840	0	5 710 455	0	6 110 187	0				
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 (план)			2024 рік			2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено	но зайняті	загальний фонд	фактич затверджено	но зайняті	загальний фонд	фактич затверджено	но зайняті	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010 - Керівники	13	13	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13
2	030 - Спеціалісти	17,25	12	0	0	17,25	13	0	0	17,25	0	17,25	0	17,25
3	060 - Інші працівники	9	8	0	0	9	8	0	0	9	0	9	0	9
4	070 - Робітники	9,75	7,75	0	0	9,75	7,25	0	0	9,75	0	9,75	0	9,75
5	УСЬОГО штатних одиниць	49	40,75	0	0	49	41,25	0	0	49	0	49	0	49
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та аким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)	
			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 №8177 зі змінами	15 000	0	15 000	0	0	517 690	0	517 690
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	15 179	0	15 179	128 500	0	106 400	0	106 400
3	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 зі змінами	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0
УСЬОГО			65 979	0	65 979	128 500	0	624 090	0	624 090

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (протгнз)			2026 рік (протгнз)		
			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 №8177 зі змінами	17 690	0	17 690	17 690	0	17 690
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	106 400	0	106 400	106 400	0	106 400
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			124 090	0	124 090	124 090	0	124 090

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
			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, очікувані 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 направлено на виплату зарплатної плати з нарахуваннями, оплати енергоносіїв та комунальних послуг, здійснення протипожежних заходів, організації забезпечення джерелами резервного живлення, охорону приміщень і стиряє забезпеченню надання музейних послуг, збереженню музейних фондів, комунального майна та кадрового потенціалу в умовах воєнного стану в Україні

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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

2111	Заробітна плата	4 621 943	3 915 449	0	0	0	0	0	0	3 915 449
2120	Нарахування на оплату праці	1 016 828	889 896	0	0	0	0	0	0	889 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 070	76 710	0	0	0	0	0	0	76 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 785	278 538	0	0	0	0	0	0	278 538
2271	Оплата теплопостачання	713 314	582 333	0	0	0	0	0	0	582 333
2273	Оплата електроенергії	106 512	89 743	0	0	0	0	0	0	89 743
	УСЬОГО	6 836 452	5 832 669	0	0	0	0	0	0	5 832 669

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік										(грн)
		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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)										
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
2111	Заробітна плата	4 353 934	0	0	0	4 353 934	5 153 840	0	0	0	5 153 840											
2120	Нарахування на оплату праці	957 866	0	0	0	957 866	1 133 845	0	0	0	1 133 845											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 800	0	0	0	88 800	126 333	0	0	0	126 333											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 146 500	0	0	0	1 146 500	1 729 160	0	0	0	1 729 160											
2271	Оплата теплопостачання	623 730	0	0	0	623 730	655 259	0	0	0	655 259											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 955	0	0	0	3 955	5 338	0	0	0	5 338											
2273	Оплата електроенергії	123 316	0	0	0	123 316	161 438	0	0	0	161 438											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 625	0	0	0	51 625	3 113	0	0	0	3 113											
	УСЬОГО	7 349 726	0	0	0	7 349 726	8 968 326	0	0	0	8 968 326											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	4 621 943	3 915 449	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 016 828	889 896	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 070	76 710	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 785	278 538	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	713 314	582 333	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	106 512	89 743	0	0	0			
	УСЬОГО	6 836 452	5 832 669	0	0	0			

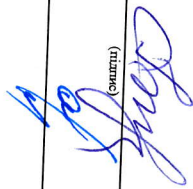
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Взяті бюджетних зобов'язань здійснюються в межах граничних обсягів асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених виконань 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, заповідниками на державній та комунальній формі власності", затвердженого Постановою КМУ від 12.12.2011 № 1271. Кошти спеціального фонду спрямовані на господарське управління міського історико-краєзнавчого музею, двох його філій, відомств "Квітковий годинник" та міського виставочного залу, здійснення програмно-інвестиційних заходів, підготовки до опалювального сезону тощо

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Скрипа Н. В.

(ініціали та прізвище)

Савчук О. І.