

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) 02227386 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0)(1) 02227386 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0457810000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

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-УІ зі змінами; Закони України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-УІ зі змінами; «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІ, "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-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-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 організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів", 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", Програма розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.12.2014 №3177 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"

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	8 020	X	X	8 020	1 094 348	X	X	1 094 348	2 193 500	X	X	2 193 500				
	УСЬОГО	8 020	0	0	8 020	1 094 348	0	0	1 094 348	2 193 500	0	0	2 193 500				

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	2 193 500	X	X	2 193 500	2 193 500	X	X	2 193 500				
	УСЬОГО	2 193 500	0	0	2 193 500	2 193 500	0	0	2 193 500				

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 140	0	0	2 140	1 049 500	0	0	1 049 500	2 049 500	0	0	2 049 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 880	0	0	5 880	44 848	0	0	44 848	144 000	0	0	144 000
	УСЬОГО	8 020	0	0	8 020	1 094 348	0	0	1 094 348	2 193 500	0	0	2 193 500

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

(грн)

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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 049 500	0	0	2 049 500	2 049 500	0	0	2 049 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	144 000
	УСЬОГО	2 193 500	0	0	2 193 500	2 193 500	0	0	2 193 500

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

(грн)

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	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	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів	8 020	0	0	8 020	94 348	0	0	94 348	193 500	0	0	193 500
2	Здійснення заходів з встановлення меморіальних дошок	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	8 020	0	0	8 020	1 094 348	0	0	1 094 348	2 193 500	0	0	2 193 500

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)
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів	193 500	0	0	193500	193 500	0	0	193500
2	Здійснення заходів з встановлення меморіальних дощок	2 000 000	0	0	2000000	2 000 000	0	0	2000000
	УСЬОГО	2 193 500	0	0	2193500	2 193 500	0	0	2193500

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											
	кількість колективів, які беруть участь у проведенні концертів та свят	од.	План роботи управління, сценарний план заходу	80	0	80	40	0	40	40	0	40
	видачки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	план роботи, сценарій заходу	8020	0	8020	94348	0	94348	193500	0	193500
	витрати на встановлення меморіальних дощок	грн.	План роботи управління	0	0	0	1000000	0	1000000	2000000	0	2000000
	продукту											
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	План роботи управління	1	0	1	3	0	3	5	0	5
	кількість заходів з встановлення меморіальних дощок	од.	План роботи управління	0	0	0	200	0	200	400	0	400
	ефективності											
	середні витрати на проведення культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	8020	0	8020	31449	0	31449	38700	0	38700
	кількість присутніх на одному культурно-мистецькому заході	осіб	аналітичний обсяг	1100	0	1100	1100	0	1100	1100	0	1100
	середні витрати на проведення одного заходу з встановлення меморіальних дощок	грн.	розрахунок	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
	якості											
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	33	0	33	150	0	150	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	100	0	100
	відсоток проведення заходів з встановлення меморіальних дощок до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

Одиниця	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
---------	--------------------	--------------------

2	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:

(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	8 020	0	8 020	1 094 348	0	1 094 348	2 193 500	0	2 193 500
	УСЬОГО		8 020	0	8 020	1 094 348	0	1 094 348	2 193 500	0	2 193 500

(грн)

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

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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 №3177 зі змінами	2 193 500	0	2 193 500	2 193 500	0	2 193 500
	УСЬОГО		2 193 500	0	2 193 500	2 193 500	0	2 193 500

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнута вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації 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 забезпечення організації та проведення заходів з нагоди державних свят та пам'ятних дат, створення необхідних умов для збереження і розвитку української культури у місті в умовах воєнного стану в Україні, придбання меморіальних дощок з метою вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 140	2 140	0	0	0	0	2 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 880	5 880	0	0	0	0	5 880
	УСЬОГО	8 020	8 020	0	0	0	0	8 020

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

Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		2023 рік						2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 049 500	0	0	0	1 049 500	2 049 500	0	0	0	2 049 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 848	0	0	0	44 848	144 000	0	0	0	144 000		
	УСЬОГО	1 094 348	0	0	0	1 094 348	2 193 500	0	0	0	2 193 500		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатів 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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 140	2 140	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 880	5 880	0	0	0		
	УСЬОГО	8 020	8 020	0	0	0		

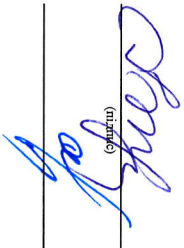
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах граничних обсягів асигнувань

15. Підстави та обґрунтування вилатів 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Свиріга Н. В.
(підпис та прізвище)

Савчук О. І.