

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ідентифікаційний (Форма 2025-2)

1. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради

(назва управління, коштовного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(1)(0) 02227386
(код Типової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету та кредитів загального місцевого бюджету)

2. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради

(назва управління, коштовного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(1)(0)(1) 02227386
(код Типової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету та коштів в складі загального розпорядження коштів місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмно-класифікаційні видатки та кредити місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів загального місцевого бюджету)

(код Програмно-класифікаційні видатки та кредити місцевого бюджету)

0457810000
Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів
(назва бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів загального місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025- 2027 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. №234/96. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI з змінами; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI з змінами; "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР з змінами; Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами; від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" з змінами; від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена Постановою КМУ від 28.06.2024 №751, рішеннями міської ради від 30.12.2014 №3177 "Про затвердження Програм розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2026 роки" з змінами; від 24.12.2015 № 60 "Про затвердження Програм розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2026 роки", від 08.12.2023 № 2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 р." з змінами, наказ департаменту фінансів виконавчого міської ради від 19.09.2024 №617 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Надходження із загального фонду бюджету	82 459 252	X	X	82 459 252	76 150 144	X	X	76 150 144	79 511 507	X	X	79 511 507
	Власні надходження бюджетних установ (розподілити за видами надходжень)	X	3 303 454	0	3 303 454	X	1 411 900	0	1 411 900	X	1 592 986	0	1 592 986
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 184 484	0	1 184 484	X	1 086 430	0	1 086 430	X	1 348 852	0	1 348 852
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	270 646	0	270 646	X	325 470	0	325 470	X	243 134	0	243 134
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 848 324	0	1 848 324	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розподілити за видами надходжень)	X	2 589 502	2 589 502	2 589 502	X	4 572 500	4 572 500	4 572 500	X	17 767 827	17 767 827	17 767 827
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 589 502	2 589 502	2 589 502	X	4 572 500	4 572 500	4 572 500	X	17 767 827	17 767 827	17 767 827
	УСЬОГО	82 459 252	5 892 956	2 589 502	88 352 208	76 150 144	5 984 400	4 572 500	82 134 544	79 511 507	19 360 813	17 767 827	98 872 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)	
				бюджет розвитку					бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	86 915 831	X	X	86 915 831	86 915 479	X	X	86 915 479			
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	1 592 986	0	1 592 986	X	1 592 986	0	1 592 986			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 349 852	0	1 349 852	X	1 349 852	0	1 349 852			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	243 134	0	243 134	X	243 134	0	243 134			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0			
	УСЬОГО	86 915 831	1 592 986	0	88 508 817	86 915 479	1 592 986	0	88 568 465			

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	40 388 739	140 500	0	40 529 239	48 605 733	150 500	0	48 756 233	49 104 928	155 500	0	49 260 428	
2120	Нарахування на оплату праці	8 952 326	31 965	0	8 984 293	10 725 320	33 110	0	10 758 430	10 803 084	34 210	0	10 837 294	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 659 876	1 460 693	0	5 120 569	663 624	516 969	0	1 180 593	314 407	474 417	0	788 824	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 025 710	504 097	0	17 529 807	3 907 649	336 841	0	4 244 490	3 573 322	487 283	0	4 060 605	
2271	Оплата теплопостачання	8 913 156	48 318	0	8 961 474	7 972 272	102 969	0	8 075 241	9 895 627	105 546	0	10 001 173	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129 197	9 985	0	139 182	201 500	26 828	0	228 328	272 054	40 884	0	312 938	
2273	Оплата електроенергії	2 178 079	95 863	0	2 273 942	2 634 058	144 534	0	2 778 592	4 149 976	193 904	0	4 343 880	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 212 167	3 500	0	1 215 667	1 439 988	20 298	0	1 460 286	1 398 109	14 700	0	1 412 809	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	14 150	0	14 150	0	38 151	0	38 151	0	41 142	0	41 142	
2800	Інші поточні видатки	0	557	0	557	0	41 700	0	41 700	0	45 400	0	45 400	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 583 328	2 589 502	3 583 328	0	4 065 000	4 065 000	4 065 000	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	507 500	507 500	507 500	0	17 767 827	17 767 827	17 767 827	
	УСЬОГО	82 459 252	5 892 956	2 589 502	88 352 208	76 150 144	5 984 400	4 572 500	82 134 544	79 511 507	19 380 813	17 767 827	98 872 320	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	49 104 928	155 500	0	49 260 428		49 104 928	155 500	0	49 260 428	
2120	Нарахування на оплату праці	10 803 084	34 210	0	10 837 294		10 803 084	34 210	0	10 837 294	
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	1 347 105	474 417	0	1 821 522		1 400 325	474 417	0	1 874 742	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 944 948	487 283	0	10 432 231		9 951 376	487 283	0	10 438 659	
2271	Оплата теплопостачання	9 895 627	105 546	0	10 001 173		9 895 627	105 546	0	10 001 173	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	272 054	40 884	0	312 938		272 054	40 884	0	312 938	
2273	Оплата електроенергії	4 149 976	193 904	0	4 343 880		4 149 976	193 904	0	4 343 880	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 398 109	14 700	0	1 412 809		1 398 109	14 700	0	1 412 809	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	41 142	0	41 142		0	41 142	0	41 142	
2800	Інші поточні видатки	0	45 400	0	45 400		0	45 400	0	45 400	
3110	Грудобудівні роботи і предметів довгострокового користування	0	0	0	0		0	0	0	0	
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0		0	0	0	0	
УСЬОГО		86 915 631	1 592 986	0	88 508 617		86 975 479	1 592 986	0	88 568 465	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
УСЬОГО		0	0	0	0		0	0	0	0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 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
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	0	0	0		0	507 500	507 500	507 500		0	17 767 827	17 767 827	17 767 827	
2	Здійснення заходів з облаштування найпростіших умов життєвості	17 536 437	1 697 666	760 421	19 234 103		0	870 000	870 000	870 000		0	0	0	0	
3	Організація забезпечення джерелами резервного живлення, товарями для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, окремих пунктів незалежності	2 224 264	1 958 177	1 579 384	4 182 441		2 133 614	3 195 000	3 195 000	5 328 614		1 372 968	0	0	1 372 968	
4	Організація забезпечення суспільного зв'язу	110 133	249 697	249 697	359 830		458 500	0	0	458 500		470 700	0	0	470 700	
5	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	57 505	0	0	57 505		269 317	0	0	269 317		307 060	0	0	307 060	
6	Утримання палаців культури	62 530 914	1 987 416	0	64 518 330		72 628 413	1 411 900	0	74 040 313		77 360 779	1 592 986	0	78 953 765	
7	Здійснення заходів з підвищення обороноздатності	0	0	0	0		660 300	0	0	660 300		0	0	0	0	
УСЬОГО		82 459 253	5 892 956	2 589 502	88 352 209		76 150 144	5 984 400	4 572 500	82 134 544		79 611 507	19 360 813	17 767 827	98 872 320	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення заходів з облаштування найпростіших умов життєвості	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Організація забезпечення державним резервним життєвості, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості	1 387 320	0	0	1 387 320	1 396 308	0	0	1 396 308
4	Організація забезпечення суспільного заходу	519 653	0	0	519 653	550 312	0	0	550 312
5	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	338 994	0	0	338 994	358 995	0	0	358 995
6	Утримання палаців культури	84 669 864	1 592 986	0	86 262 850	84 669 864	1 592 986	0	86 262 850
7	Здійснення заходів з південної збройної агресії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	86 915 831	1 592 986	0	88 508 817	86 915 479	1 592 986	0	88 508 465

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (проект)			
				зачислений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	кількість палаців культури	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	кількість ставок	од.	Заселення палив по мережі в штатах і континісних установах, що функціонують з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписки установ	518.5	0	518.5	518.5	0	518.5	520	0	520	520	0	520
3	кількість дитячих формулярів	од.	Статистичний звіт 7 НК	173	0	173	177	0	177	179	0	179	179	0	179
4	кількість учасників у т.ч. чоловіків	тис. осіб	Статистичний звіт 7 НК	4.4	0	4.4	5.2	0	5.2	4.8	0	4.8	4.8	0	4.8
5	кількість на забезпечення діяльності	тис. осіб	Статистичні дані	0	0	0	0.5	0	0.5	0.7	0	0.7	0.7	0	0.7
6	кількість палаців культури	тис. осіб	Кошторис, розрахунок до кошторису	62530914	1987416	64518330	72628413	1411900	74040313	77360779	1592986	78953765	78953765	0	78953765
7	в тому числі від паливних послуг	тис. осіб	Кошторис, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	1411900	1411900	1592986	1592986	1592986	1592986	0	1592986
8	кількість місць культурно-мистецьких заходів	тис. осіб	Кошторис, план роботи, списарий заходів	57505	0	57505	269317	0	269317	307060	0	307060	307060	0	307060
9	кількість на організації забезпечення суспільного за "зау"	тис. осіб	Кошторис, розрахунок до кошторису	110133	249697	359830	458500	0	458500	470700	0	470700	470700	0	470700
10	кількість на облаштування найпростіших умов життєвості	тис. осіб	Кошторис, розрахунок до кошторису	17536437	1697666	19234103	0	870000	870000	0	0	0	0	0	0
11	кількість на організації забезпечення державним резервним життєвості, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості	тис. осіб	Кошторис, розрахунок до кошторису	2224264	1968177	4182441	2139614	3195000	5328614	1372968	0	1372968	1372968	0	1372968
12	кількість на проведення капітального ремонту приміщень	тис. осіб	ПКД, кошторис	0	0	0	0	507500	507500	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	динаміка збільшення відмітувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	64	0	64	118	0	118	92	0	92
	динаміка збільшення міських культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	125	0	125	90	0	90
	відсоток виконання заходів з організації суцільного зв'язу до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших укриттів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	100	0	0	0
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	різень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100
7	відсоток виконання заходів з ліквідації збройної агресії Російської Федерації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
1	кількість паливних культур	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	10	0	10	10	0	10	10	
2	кількість ставок	од.	Зведення ліній по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи установ	520	0	520	520	0	520	520	
3	кількість аматорських формувань	од.	Статистичний звіт 7 НК	179	0	179	179	0	179	179	
4	кількість учасників у т.ч. чоловіків	тис. осіб	Статистичний звіт 7 НК	4,8	0	4,8	4,8	0	4,8	4,8	
5	кількість на забезпечення діяльності палива культури	тис. осіб	Статистичні дані	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7	0,7	
6	кількість на забезпечення діяльності палива культури	тис. осіб	кошторис, розрахунок до кошторису	8466964	1592986	8626250	8466964	1592986	8626250	8626250	
7	в тому числі від паливних послуг	тис. осіб	кошторис, розрахунок до кошторису	0	1592986	1592986	0	1592986	1592986	1592986	
8	кількість на проведення міських культурно-мистецьких заходів	тис. осіб	кошторис, план роботи, сценарій заходу	338994	0	338994	338995	0	338995	338995	
9	кількість на забезпечення суцільного зв'язу	тис. осіб	кошторис, розрахунок до кошторису	519653	0	519653	550312	0	550312	550312	
10	кількість на забезпечення найпростіших укриттів та пунктів невідомості	тис. осіб	кошторис, розрахунок до кошторису, акт ДНСУ	0	0	0	0	0	0	0	

11	обсяг витрат на організацію забезпечення джерелами резервного живлення, товари для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів несправності	грн.	кошторис, розрахунок показників, акт ДСНСУ	1387320	0	1387320	1396308	0	1396308
12	обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	ПКД, кошторис	0	0	0	0	0	0
13	обсяг витрат на виконання заходів з ліквідації збройної агресії Російської Федерації	грн.	кошторис, розрахунок, акт обстеження будівлі	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість відвідувачів палатів культури (у т.ч. онлайн)	тис осіб	Статистичний звіт 7 НК	600.5	0	600.5	600.5	0	600.5
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичний звіт 7 НК	1960	0	1960	1960	0	1960
3	у тому числі з метою іншої роботи	од.	План роботи методичного центру	24	0	24	24	0	24
4	кількість місячних культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи	9	0	9	9	0	9
5	кількість заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку	од.	кошторис, розрахунок показників	9	0	9	9	0	9
6	кількість заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів несправності	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДСНСУ	0	0	0	0	0	0
7	кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товари для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів несправності	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДСНСУ	20	0	20	20	0	20
8	кількість устанів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	ПКД	0	0	0	0	0	0
9	кількість заходів з ліквідації збройної агресії Російської Федерації	од.	кошторис, розрахунок, акт обстеження будівлі	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу в палатках	грн.	розрахунок	43199	813	44012	43199	813	44012
	середні витрати на одного відвідувача, у тому числі чоловіка	грн.	розрахунок	141	3	144	141	3	144
	середні витрати на проведення одного місячного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	37666	0	37666	39888	0	39888
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення супутникового зв'язку	грн.	розрахунок	57739	0	57739	61146	0	61146
	середні витрати на проведення одного заходу з облаштування найпростіших укриттів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товари для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів несправності	грн.	розрахунок	69366	0	69366	69815	0	69815
7	середні витрати на провед. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

8	середні витрати на виконання заходів з ліквідації збройної агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	індекси									
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100
	динаміка збільшення міських культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100	0	100	100	100	100	100
	відсоток виконання заходів з організації суспільного зв'язу до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100
	відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших умовиттів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконання заходів з забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів несплатності до запланованої кількості	відс.		100	0	100	100	100	100	100
6	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
7	відсоток виконання заходів з ліквідації збройної агресії Російської Федерації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протез)		2027 рік (протез)	
	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:	29 413 283	0	33 804 274	0	34 243 316	0	34 243 316	0	34 243 316	0
посланий оклад	25 793 562	0	29 753 080	0	30 050 590	0	30 050 590	0	30 050 590	0
надбавки	3 619 701	0	4 151 214	0	4 192 726	0	4 192 726	0	4 192 726	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 355 155	0	1 657 414	0	1 613 374	0	1 613 374	0	1 613 374	0
на одаровлення при наданні щорічної відпустки	1 133 070	0	1 381 178	0	1 261 145	0	1 261 145	0	1 261 145	0
на соціально-побутові потреби	222 085	0	276 236	0	252 229	0	252 229	0	252 229	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	9 620 321	0	13 044 045	0	13 348 238	0	13 348 238	0	13 348 238	0
доплати	9 620 321	0	13 044 045	0	13 348 238	0	13 348 238	0	13 348 238	0
УСЬОГО	40 388 739	0	48 605 733	150 500	49 104 928	155 500	49 104 928	155 500	49 104 928	155 500
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті

Виконання ПКД для проведення капітального ремонту по приєднанню до центральної мережі водопостачання в КЗ "ТК "Карачун" КМР за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Алімаша, 29, 50079		2024	42000	0	0	42000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ ЧТК "Тернівський" КМР за адресою: 50047, м.Кривий Ріг, вул. Серія Колчаковського, 84		2024	17992827	0	0	225000	100	17767827	100	0	0
УСЬОГО			0	0	0	507500	17767827	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих висілок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році (в умовах воєнного стану) мета бюджетної програми досягнута. У 2024 році очікується виконання поставлених завдань бюджетної програми за рахунок бюджетного фінансування, що сприятиме збереженню культурних цінностей та традицій, коштів спрямовується на виплату зарплатної плати з нарадуванням, оплати енергоносіїв та комунальних послуг, здійснення протипожежних заходів, господарське утримання 10 палатів культури, здійснення заходів з ліквідації збройної адресі російської федерації, заходів із забезпечення засадлив джерелами резервного жандармерії, супутниковим зв'язком, облаштування найпростіших укріплень та пунктів обстрілу (пунктів невідомості), розташованих в 9 палатах культури, для створення умов, необхідних для збереження життя і здоров'я населення у разі порушення стабільної роботи системи життєзабезпечення в умовах воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	41 766 704	40 388 739	0	0	0	0	0	40 388 739
2120	Нарахування на оплату праці	9 188 673	8 952 328	0	0	0	0	0	8 952 328
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 008 539	3 659 876	0	0	0	0	0	3 659 876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 245 869	17 025 710	0	0	0	0	0	17 025 710
2271	Оплата теплопостачання	10 748 427	8 913 156	0	0	0	0	0	8 913 156
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	247 763	129 197	0	0	0	0	0	129 197
2273	Оплата електроенергії	2 991 063	2 178 079	0	0	0	0	0	2 178 079
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 382 120	1 212 167	0	0	0	0	0	1 212 167
УСЬОГО		87 579 258	82 459 252	0	0	0	0	0	82 459 252

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(у пр.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступ поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступ 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	48 605 733	0	0	0	48 605 733	49 104 928	0	0	0	0	49 104 928		
2120	Нарахування на оплату праці	10 725 320	0	0	0	10 725 320	10 803 084	0	0	0	0	10 803 084		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	663 824	0	0	0	663 824	314 407	0	0	0	0	314 407		

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 907 649	0	0	0	3 907 649	3 573 322	0	3 573 322
2271	Оплата теплоснабжения	7 972 272	0	0	0	7 972 272	9 896 627	0	9 896 627
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	201 500	0	0	0	201 500	272 054	0	272 054
2273	Оплата электроэнергии	2 634 058	0	0	0	2 634 058	4 149 976	0	4 149 976
2275	Оплата иных энергослуг та иных коммунальных услуг	1 439 988	0	0	0	1 439 988	1 398 109	0	1 398 109
	УСЬОГО	76 150 144	0	0	0	76 150 144	79 511 507	0	79 511 507

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	41 766 704	40 386 739	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	9 188 673	8 952 326	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 008 539	3 659 876	0	0	0			
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	17 245 969	17 025 710	0	0	0			
2271	Оплата теплоснабжения	10 748 427	8 913 156	0	0	0			
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	247 763	129 197	0	0	0			
2273	Оплата электроэнергии	2 991 063	2 178 079	0	0	0			
2275	Оплата иных энергослуг та иных коммунальных услуг	1 382 120	1 212 167	0	0	0			
	УСЬОГО	87 579 258	82 459 252	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгний щодо управління бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Витаття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах граничних обсягів асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанню використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів виплатного фонду і включаются 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, платні послуги отримують надходження від оренди відомих приміщень, благодійні внески, гранти та доручки. Кошти спеціального фонду спрямовані на господарське утримання 10 палаци культури, здійснення протипожежних заходів, заходів по підготовці до опалювального періоду тощо. Кошти бюджету розвитку у 2024 році спрямовані на придбання сходових підйомників, генераторів, зарядних станцій для обслуговування укріпліт і пунктів несамообслуговування в 9 палацих культури. На 2025 рік заплановано проведення капітального ремонту покрівлі в ПК "Геріаскелі".

Керівник установи

Юшкова В. В.

Керівник фінансової служби

Савчук О. І.