

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

1. Управління культури національного Криворізького міського ради
(назва управління, повного розпорядження влади місцевого бюджету)

(1X0)
код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету

02227386

2. Управління культури виконавкому Криворізького міського ради
(назва управління, відповідальності виконавця)

(1X0)(1)
код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розпорядження влади місцевого бюджету

02227386

3. (1X0)(1X0)(1X0)
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(4X0)(1X0)
(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0X8)(2X1)
(код Фінансової класифікації витрат та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка театрів
(назва бюджетної програми відповідно до Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення 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 з змінами; Закони України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI з змінами; "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами; "Про театри і театрально-сценарну справу" від 31.05.2005 №2605-IV 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 бюджетів" зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами; 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 рішення місцевої ради від 30.12.2014 №3177 "Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2026 роки" зі змінами, від 24.12.2015 № 60 "Про затвердження [Програми розвитку системи ціннісного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2026 роки" зі змінами, від 08.12.2023 № 2323 "Про бюджет Криворізького міської територіальної громади на 2024 р." зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавчого міської ради від 19.09.2024 №17 "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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	33 208 190	X	X	33 208 190	37 711 814	X	X	37 711 814	37 711 814	X	X	37 711 814			
	Інші надходження спеціального фонду (зокрема за видами надходжень)	X	1 306 910	1 306 910	1 306 910	X	284 000	284 000	284 000	X	0	0	0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 306 910	1 306 910	1 306 910	X	284 000	284 000	284 000	X	0	0	0			
	УСЬОГО	33 208 190	1 306 910	1 306 910	34 515 100	37 711 814	284 000	284 000	37 667 020	37 711 814	0	0	0			

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	37 711 814	X	X	37 711 814	37 711 814	X	X	37 711 814

(грн)

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
УСЬОГО	37 711 814	0	0	0	37 711 814	37 711 814	0	0	37 711 814

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 витратів бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 208 190	0	0	33 208 190	37 383 020	0	0	37 383 020	37 711 814	0	0	37 711 814
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 306 910	1 306 910	1 306 910	0	284 000	284 000	284 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 208 190	1 306 910	1 306 910	34 515 100	37 383 020	284 000	284 000	37 667 020	37 711 814	0	0	37 711 814

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)			
		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		8	9	0		12	13	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 711 814	0	0	37 711 814	37 711 814	0	0	37 711 814
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 711 814	0	0	37 711 814	37 711 814	0	0	37 711 814

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	Здійснення заходів з обслуговування найпростіших умов життєвості та пунктів невідомості	729 327	466 910	466 910	1 196 237	0	174 000	174 000	174 000	0	0	0	0
2	Організація забезпечення джерелами розв'язного життєвості, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості	262 427	797 000	797 000	1 059 427	172 000	110 000	110 000	282 000	150 000	0	0	150 000
3	Організація забезпечення суспільного зв'язу	0	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка театрів	32 216 436	0	0	32 216 436	37 211 020	0	0	37 211 020	37 561 814	0	0	37 561 814
	Усього	33 208 190	1 306 910	1 306 910	34 515 100	37 383 020	284 000	284 000	37 667 020	37 711 814	0	0	37 711 814

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зайняття заходів з обслуговування найпростіших укріплень та пунктів незайнятості	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Організація забезпечення джерелами резервного житлення, товари для тепло-, водо- електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів незайнятості	150 000	0	0	150000	150 000	0	0	150000
3	Організація забезпечення супутникового зв'язку	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка театрів	37 561 814	0	0	37561814	37 561 814	0	0	37561814
	Усього	37 711 814	0	0	37711814	37 711 814	0	0	37711814

(ГРН)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	кількість вистав - всього	од.	статистичний звіт 9-йк	497	0	497	410	0	410	396	0	396
2	у тому числі на стаціонарі	од.	статистичний звіт 9-йк	409	0	409	352	0	352	337	0	337
3	кількість нових постановок	од.	статистичний звіт 9-йк	16	0	16	12	0	12	14	0	14
4	комерційна кількість глядацьких залів, місць	од.	статистичний звіт 9-йк	0	0	0	1331	0	1331	1331	0	1331
5	кількість глядачів - всього, у тому числі:	осіб	статистичний звіт 9-йк	40133	0	40133	37760	0	37760	35965	0	35965
6	на стаціонарі	осіб	статистичний звіт 9-йк	35497	0	35497	36960	0	36960	32035	0	32035
7	за реалізованими квитками	осіб	статистичний звіт 9-йк	0	29947	29947	0	33210	33210	0	31405	31405
8	безкоштовно, в тому числі люди з інвалідністю	осіб	статистичний звіт 9-йк	10186	0	10186	4550	0	4550	4550	0	4550
9	плановий обсяг валового доходу, у т.ч.:	грн.	план використання бюджетних коштів, фінансовий план підприємства	32216436	3463506	35679942	37211020	3281203	40492223	37561814	3556273	41118087
10	плановий обсяг фінансової підтримки обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	план використання бюджетних коштів, розрахунок до плану використання	32216436	0	32216436	37211020	0	37211020	37561814	0	37561814
11	плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план підприємства	0	3463506	3463506	0	3281203	3281203	0	3556273	3556273
12	із загального обсягу планових доходів - доходів від реалізації квитків	грн.	фінансовий план підприємства	0	2218650	2218650	0	2404475	2404475	0	2624990	2624990
13	із загального обсягу планових доходів - інших доходів	грн.	фінансовий план підприємства	0	1244856	1244856	0	876728	876728	0	931283	931283
14	обсяг видатків на організацію забезпечення джерелами резервного житлення, товари для тепло-, водо-, електрозабезпечення підприємств, докремена пунктів неземності	грн.	план використання бюджетних коштів, розрахунок	262427	797000	1059427	172000	110000	262000	150000	0	150000
15	обсяг видатків на організацію заходів з облаштування найпростіших умов життя	грн.	план використання бюджетних коштів, розрахунок	729327	466910	1196237	0	174000	174000	0	0	0
16	обсяг видатків на організацію забезпечення супутникового зв'язу	грн.	розрахунок показників	0	43000	43000	0	0	0	0	0	0
17	кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного житлення	од.	план використання бюджетних коштів, розрахунок показників, акти ДНСУ	0	6	6	23	2	25	2	0	2
18	кількість заходів з облаштування найпростіших умов життя та пунктів неземності	од.	план використання бюджетних коштів, розрахунок показників, акти ДНСУ	0	2	2	0	2	2	0	0	0
19	кількість заходів з організації забезпечення супутникового зв'язу	од.	план використання бюджетних коштів, розрахунок показників	0	2	2	0	0	0	0	0	0
ефективності												
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	64622	6969	71791	90759	8003	98762	94853	8990	103833
	середня кількість глядачів на одній виставі, осіб	осіб	розрахунок	81	0	81	92	0	92	91	0	91
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0	74	74	0	72	72	0	84	84
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного житлення, товари для тепло-, водо-, електрозабезпечення підприємств, докремена пунктів неземності	грн.	розрахунок	43738	132833	176571	7478	55000	62478	75000	0	75000

середні витрати на проведення одного заходу з облаштування найпростіших укріплень	грн.	розрахунок	364663	233455	598118	0	87000	87000	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення суспільного зв'язку	грн.	розрахунок	0	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0
вартість												
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунок	0	26	26	0	31	31	0	27	27	27
динаміка сер. завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	94	0	94	119	0	119	87	0	87	87
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	0	0	0	92	0	92	91	0	91	91
відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення підприємств, зокрема пунктів несплатності до запальної кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	100	100	100	100	0	100	100
відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших укріплень до запальної кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
відсоток виконання заходів з організації забезпечення суспільного зв'язку до запальної кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протипоз)				2027 рік (протипоз)			
				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										
	кількість театрів, усього, в т.ч.	од.	мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3		
	якдемічних	од.	статистичний звіт 9-нік	2	0	2	2	0	2		
	кількість ставок - усього, од. в т.ч.	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва, шітні рописи	283,8	0	283,8	283,8	0	283,8		
	кількість ставок художнього та артистичного персоналу	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва, шітні рописи	148	0	148	148	0	148		
продукту											
1	кількість вистав - всього	од.	статистичний звіт 9-нік	396	0	396	396	0	396		
2	у тому числі на стаціонарі	од.	статистичний звіт 9-нік	337	0	337	337	0	337		
3	кількість нових постановок	од.	статистичний звіт 9-нік	14	0	14	14	0	14		
4	комерційна кількість глядацьких залів, місяць	од.	статистичний звіт 9-нік	1331	0	1331	1331	0	1331		

5	кількість глядачів - всього, у тому числі:	осіб	статистичний звіт 9-йк	35955	0	35955	35955	0	35955
6	на стаціонарі	осіб	статистичний звіт 9-йк	320350	0	320350	32035	0	32035
7	за реалізованими квитками	осіб	статистичний звіт 9-йк	0	31405	31405	0	31405	31405
8	безкоштовно, в тому числі люди з інвалідністю	осіб	статистичний звіт 9-йк	4550	0	4550	4550	0	4550
9	плановий обсяг валового доходу, у т.ч.:	грн.	план використання бюджетних коштів, фінансовий план підприємства	37561814	3556273	41118087	37561814	3556273	41118087
10	плановий обсяг фінансової підтримки обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	план використання бюджетних коштів, розрахунок до плану використання	37561814	0	37561814	37561814	0	37561814
11	плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план підприємства	0	3556273	3556273	0	3556273	3556273
12	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план підприємства	0	2624990	2624990	0	2624990	2624990
13	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	фінансовий план підприємства	0	931283	931283	0	931283	931283
14	обсяг видаєтків на організацію забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення підприємства, окрема пунктів невідомості	грн.	план використання бюджетних коштів, розрахунок	150000	0	150000	150000	0	150000
15	обсяг видаєтків на організацію обслуговування найпростіших укріплень	грн.	план використання бюджетних коштів, розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	обсяг видаєтків на організацію забезпечення супутнікового зв'язку	грн.	розрахунок показників	0	0	0	0	0	0
17	кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення	од.	план використання бюджетних коштів, розрахунок показників, акти ДСНСУ	2	0	2	2	0	2
18	кількість заходів з обслуговування найпростіших укріплень та пунктів невідомості	од.	план використання бюджетних коштів, розрахунок показників, акти ДСНСУ	0	0	0	0	0	0
19	кількість заходів з організації забезпечення супутнікового зв'язку	од.	план використання бюджетних коштів, розрахунок показників	0	0	0	0	0	0
ефективності									
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	94653	8980	103833	94653	8980	103833
	середня кількість глядачів на одній виставі, осіб	осіб	розрахунок	91	0	91	91	0	91
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0	84	84	0	84	84
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення підприємства, окрема пунктів невідомості	грн.	розрахунок	75000	0	75000	75000	0	75000
	середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування найпростіших укріплень	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення супутнікового зв'язку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунок	0	27	27	0	27	27
динаміка сф. завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	91	0	91	91	0	91
відсоток виконання заходів з організації забезпечення держави резервних запасів, товарів для тепло-, водо-, електрозабезпечення підприємств, зокрема пунктів незліковості до запланованої кількості	відс.		100	0	100	100	0	100
відсоток виконання заходів з обслушування найпростіших усуктів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
відсоток виконання заходів з організації забезпечення супутникового зв'язу до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	17	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	23 851 879	0	27 866 343	0	28 408 523	0	28 408 523	0	28 408 523	0	28 408 523	0	28 408 523	0	28 408 523	0	
посадовий оклад	19 320 747	0	22 613 390	0	22 997 820	0	22 997 820	0	22 997 820	0	22 997 820	0	22 997 820	0	22 997 820	0	
Доплати	3 516 280	0	4 088 023	0	4 157 520	0	4 157 520	0	4 157 520	0	4 157 520	0	4 157 520	0	4 157 520	0	
надбавки	1 014 852	0	1 164 930	0	1 253 183	0	1 253 183	0	1 253 183	0	1 253 183	0	1 253 183	0	1 253 183	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	218 121	0	285 883	0	219 847	0	219 847	0	219 847	0	219 847	0	219 847	0	219 847	0	
на соціально-побутові потреби	218 121	0	285 883	0	219 847	0	219 847	0	219 847	0	219 847	0	219 847	0	219 847	0	
інші виплати	105 978	0	142 942	0	142 942	0	142 942	0	142 942	0	142 942	0	142 942	0	142 942	0	
УСЬОГО	24 175 978	0	28 285 168	0	28 771 312	0	28 771 312	0	28 771 312	0	28 771 312	0	28 771 312	0	28 771 312	0	
у тому числі оплата праці, штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	010 - Керівники	36	34,5	0	0	36	0	0	0	36	0	36	0	36	0	36	0
2	030 - Спеціалісти	18,3	13,3	0	0	18,3	0	0	0	18,3	0	18,3	0	18,3	0	18,3	0
3	060 - Інші працівники	41,1	31,6	0	0	41,1	0	0	0	41,1	0	41,1	0	41,1	0	41,1	0
4	070 - Робітники	39,9	39,9	0	0	39,9	0	0	0	39,9	0	39,9	0	39,9	0	39,9	0
5	310 - Художній персонал	40	30,8	0	0	40	0	0	0	40	0	40	0	40	0	40	0
6	320 - Артистичний персонал	108,5	79	0	0	108,5	0	0	0	108,5	0	108,5	0	108,5	0	108,5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	283,8	229,1	0	0	283,8	0	0	0	283,8	0	283,8	0	283,8	0	283,8	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X		X		X		X		X		X	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	Погашено 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)	33 634 287	33 208 190	0	0	0	0	0	33 208 190
	УСЬОГО	33 634 287	33 208 190	0	0	0	0	0	33 208 190

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2.	3	2024 рік					2025 рік					(гр.)			
			4	підвищується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		7	8	9	підвищується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		12					
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	зайнятого фонду				спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 – 5)		гріничний обсяг		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	зайнятого фонду	спеціального фонду
1				5	6				10	11						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 383 020	0	0	0	37 383 020	37 711 814	0	0	0	37 711 814					
	УСЬОГО	37 383 020	0	0	0	37 383 020	37 711 814	0	0	0	37 711 814					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	Очікуване дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочіти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 634 287	33 208 190	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 634 287	33 208 190	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Вжиття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах граничних обсягів асигнувань.

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

Кошти бюджету розвитку у 2024 році спрямовані на придбання сходових підйомників, зареєстрованих, обладнання для облаштування ухристіт і пунктів несплатності, розташованих в 2 тсарах.

Керівник установи



Юшкова В. В.

(підпис та печатка)

Керівник фінансової служби



Савук О. І.