

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління культури ЖМР	10	13554415
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури ЖМР	101	13554415
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4070	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Фінансова підтримка кінематографії		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.
Строк реалізації 2022 - 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством
3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про кінематографію".
- Постанова Верховної Ради України від 18.03.2005р. №2497 "Про рекомендації парламентських слухань" "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".
- Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", проєкт програми "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки".
- Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 384 861	0	0	1 384 861	1 018 500	0	0	1 018 500	1 359 465	0	0	1 359 465
	Усього	1 384 861	0	0	1 384 861	1 018 500	0	0	1 018 500	1 359 465	0	0	1 359 465

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 431 517	0	0	1 431 517	1 503 092	0	0	1 503 092
	Усього:	1 431 517	0	0	1 431 517	1 503 092	0	0	1 503 092

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 384 861	0	0	1 384 861	1 018 500	0	0	1 018 500	1 359 465	0	0	1 359 465
	Усього	1 384 861	0	0	1 384 861	1 018 500	0	0	1 018 500	1 359 465	0	0	1 359 465

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 431 517	0	0	1 431 517	1 503 092	0	0	1 503 092
	УСЬОГО	1 431 517	0	0	1 431 517	1 503 092	0	0	1 503 092

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7-8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, заграбування українським суспільством	1 384 861	0	0	1 384 861	1 018 500	0	0	1 018 500	1 359 465	0	0	1 359 465
	УСЬОГО	1 384 861	0	0	1 384 861	1 018 500	0	0	1 018 500	1 359 465	0	0	1 359 465

«2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1 431 517	0	0	1 431 517	1 503 092	0	0	1 503 092
	УСЬОГО	1 431 517	0	0	1 431 517	1 503 092	0	0	1 503 092

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	96,00	0,00	96,00	110,00	0,00	110,00	10,00	0,00	110,00
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	96,00	0,00	96,00	110,00	0,00	110,00	10,00	0,00	110,00
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	25100,00	0,00	25100,00	73100,00	0,00	73100,00	76 00,00	0,00	76100,00
	плановий обсяг валового доходу у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	фінансовий план на рік	1384861,00	0,00	1384861,00	1018500,00	0,00	1018500,00	1359465,00	0,00	1359465,00
	числі плановий обсяг валового доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	963900,00	0,00	963900,00	4208300,00	0,00	4208300,00	3478300,00	0,00	3478500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	плановий обсяг валового доходу у тому числі із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план на рік	963900,00	0,00	963900,00	3113000,00	0,00	3113000,00	3478900,00	0,00	3478500,00
	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план на рік	2348761,00	0,00	2348761,00	5226800,00	0,00	5226800,00	4560,00,00	0,00	4560100,00
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	14,00	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість глядачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	24100,00	0,00	24100,00	73100,00	0,00	73100,00	73 00,00	0,00	73100,00
	кількість глядачів у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	1000,00	0,00	1000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	25100,00	0,00	25100,00	76100,00	0,00	76100,00	76 00,00	0,00	76100,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	1766,00	0,00	1766,00	2562,00	0,00	2562,00	2555,00	0,00	2555,00
	Ефективності											
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	14,00	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	40,00	0,00	40,00	42,59	0,00	42,59	47,58	0,00	47,58
	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	93,58	0,00	93,58	44,46	0,00	44,46	78,12	0,00	78,12
	Якості											
	середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	6,30	0,00	6,30	13,20	0,00	13,20	13,30	0,00	13,30
	динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,30	0,00	0,30	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

•2) результати показників бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
	Затрат											
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	77100,00	0,00	77100,00	78 00,00	0,00	78 00,00	0,00	78100,00	
	плановий обсяг валового доходу у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	фінансовий план на рік	1431517,00	0,00	1431517,00	1503092,00	0,00	1503092,00	0,00	1503092,00	
	числі плановий обсяг валового доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	3662860,00	0,00	3662860,00	3846000,00	0,00	3846000,00	0,00	3846000,00	
	плановий обсяг валового доходу у тому числі із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план на рік	3662860,00	0,00	3662860,00	3846000,00	0,00	3846000,00	0,00	3846000,00	
	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план на рік	4801785,00	0,00	4801785,00	5041871,00	0,00	5041871,00	0,00	5041871,00	
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	кількість глядачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	74100,00	0,00	74100,00	75 00,00	0,00	75 00,00	0,00	75100,00	
	кількість глядачів у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів розрахунок показників	77100,00	0,00	77100,00	78100,00	0,00	78100,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	2555,00	0,00	2555,00	2555,00	0,00	2555,00
	Ефективності								
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	49,43	0,00	49,43	51,23	0,00	51,23
	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	79,56	0,00	79,56	80,94	0,00	80,94
	Якості								
	середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	13,30	0,00	13,30	13,30	0,00	13,30
	динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
1	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 877 (зі змінами)	1 384 861	0	1 384 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 33 (зі змінами)	0	0	0	1 018 500	0	0	1 018 500	0	0	0	1 359 465	0	1 359 465
	УСЬОГО		1 384 861	0	1 384 861	0	0	0	1 018 500	0	0	1 359 465	0	1 359 465	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 33 (зі змінами)	1 431 517	0	1 431 517	0	0	0	0
2	Проект програми	Проект	0	0	0	1 503 092	0	1 503 092	0
	УСЬОГО		1 431 517	0	1 431 517	0	0	1 503 092	1 503 092

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Асигнований на виконання проекту бюджету розвитку коштів загальнодержавного фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2022 - 2024 роки.

КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" - єдиний заклад, який співпрацює з загальноосвітніми, вищими та дошкільними навчальними закладами. В кінотеатрі проводиться виховна робота з дітьми з метою виховання глибоких почуттів любові до власної держави, поваги до старшого покоління. Проводяться заходи з дітьми - інвалідами. Дітьми воїнів АТО, дітьми з малозабезпечених сімей, сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Наданося якісні кінопослуги населенню міста з врахуванням вікових категорій. Кошти, які використані в 2020 році та плануються використати в 2021 - 2024 роках направлені на надання якісних кінопослуг. Здійснення заходів щодо збереження та розвитку комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста".

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4					заального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 384 861	1 384 861	0	0	0	0	0	0	1 384 861
	УСЬОГО	1 384 861	1 384 861	0	0	0	0	0	0	1 384 861

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затвержені призначення		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		3	4		заального фонду	спеціального фонду			заального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	1 018 500	0	0	0	1 018 500	1 359 465	0	0	0	1 359 465
	УСЬОГО	1 018 500	0	0	0	1 018 500	1 359 465	0	0	0	1 359 465

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету (код)	Найменування	Затверджено з урахуванням змін у розрахунок змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	1 384 861	1 384 861	0	0	0	0	0	0	9
	УСЬОГО	1 384 861	1 384 861	0	0	0	0	0	0	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році планується використати - 1359465 грн, які будуть направлені на надання якісних кінопослуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста", забезпечення його сучасною матеріально - технічною базою, поліпшення умов діяльності.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер

Глона КОЛОДІЙ

(прізвище та ініціали)

Олена ГАЛІЦЬКА

(прізвище та ініціали)