

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління культури Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії <small>(найменування бюджетної програми; згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

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 "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки".
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами).
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду	1 469 465	0	0	1 469 465	1 359 465	0	0	1 359 465	1 432 700	0	0	1 432 700
	УСЬОГО	1 469 465	0	0	1 469 465	1 359 465	0	0	1 359 465	1 432 700	0	0	1 432 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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	1 532 989	0	0	1 532 989	1 621 902	0	0	1 621 902
	Усього:	1 532 989	0	0	1 532 989	1 621 902	0	0	1 621 902

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1 469 465	0	0	1 469 465	1 359 465	0	0	1 359 465	1 432 700	0	0	1 432 700
		Усього	1 469 465	0	0	1 469 465	1 359 465	0	0	1 359 465	1 432 700	0	0	1 432 700

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(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
		Усього												

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
			1 532 989	0	0	1 532 989	1 621 902	0	0	1 621 902
		Усього	1 532 989	0	0	1 532 989	1 621 902	0	0	1 621 902

Інші кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	7	8	9
Усього						10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			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	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради	1 469 465	0	0	1 469 465	1 359 465	0	0	1 359 465	1 432 700	0	0	1 432 700
	Усього	1 469 465	0	0	1 469 465	1 359 465	0	0	1 359 465	1 432 700	0	0	1 432 700

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради	1 532 989	0	0	1 532 989	1 621 902	0	0	1 621 902
	Усього	1 532 989	0	0	1 532 989	1 621 902	0	0	1 621 902

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				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) - усього	од.	штатні розписи	20,75	0,00	20,75	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,75	0,00	2,75	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	75,00	0,00	75,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	75,00	0,00	75,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Продукту															
кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	13100,00	0,00	13100,00	67300,00	0,00	67300,00	0,00	67300,00	57500,00	0,00	57500,00	0,00	67500,00
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1469465,00	0,00	1469465,00	1359465,00	0,00	1359465,00	0,00	1359465,00	1462700,00	0,00	1462700,00	0,00	1462700,00
плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходу від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	761800,00	0,00	761800,00	4276500,00	0,00	4276500,00	0,00	4276500,00	5133000,00	0,00	5133000,00	0,00	5133000,00
інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	526635,00	0,00	526635,00	1275130,00	0,00	1275130,00	0,00	1275130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плановий обсяг доходу	грн.	п10-п11+п12	2757900,00	0,00	2757900,00	6911095,00	0,00	6911095,00	0,00	6911095,00	6565700,00	0,00	6565700,00	0,00	6565700,00
плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	2918600,00	0,00	2918600,00	6911095,00	0,00	6911095,00	0,00	6911095,00	6565700,00	0,00	6565700,00	0,00	6565700,00
кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	15600,00	0,00	15600,00	67300,00	0,00	67300,00	0,00	67300,00	57500,00	0,00	57500,00	0,00	67500,00
кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	13100,00	0,00	13100,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	18100,00	0,00	18100,00	70300,00	0,00	70300,00	0,00	70300,00	70500,00	0,00	70500,00	0,00	70500,00
комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	1400,00	0,00	1400,00	1460,00	0,00	1460,00	0,00	1460,00	1470,00	0,00	1470,00	0,00	1470,00
Ефективності															
середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	9,00	0,00	9,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	58,15	0,00	58,15	63,54	0,00	63,54	0,00	63,54	76,04	0,00	76,04	0,00	76,04

середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	187,09	0,00	187,09	98,31	0,00	98,31	0,00	98,31	93,13
середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн.	розрахунок	112,17	0,00	112,17	20,20	0,00	20,20	0,00	20,20	21,22
Якості											
середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	21,33	0,00	21,33	0,00	21,33	21,33
динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	0,30	0,00	0,30	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	
	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Продукту									
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	67700,00	0,00	67700,00	67700,00	0,00	67700,00	
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1532989,00	0,00	1532989,00	1621902,00	0,00	1621902,00	
	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	5492300,00	0,00	5492300,00	5810800,00	0,00	5810800,00	
	плановий обсяг доходу	грн.	п10+п11+п12	7025289,00	0,00	7025289,00	7432702,00	0,00	7432702,00	
	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	7025700,00	0,00	7025700,00	7432702,00	0,00	7432702,00	
	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	67700,00	0,00	67700,00	67700,00	0,00	67700,00	
	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	

кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	70700,00	0,00	70700,00	70700,00	0,00	70700,00
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	1480,00	0,00	1480,00	1480,00	0,00	1480,00
Ефективність								
середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	81,13	0,00	81,13	85,83	0,00	85,83
середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	99,37	0,00	99,37	105,13	0,00	105,13
середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн.	розрахунок	22,64	0,00	22,64	23,96	0,00	23,96
Якості								
середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	21,33	0,00	21,33	23,33	0,00	23,33
динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	1 469 465	0	1 469 465	1 359 465	0	1 359 465	0	0	0
2	Проєкт програми		0	0	0	0	0	0	1 432 700	0	1 432 700
	УСЬОГО		1 469 465	0	1 469 465	1 359 465	0	1 359 465	1 432 700	0	1 432 700

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Проєкт програми		1 532 989	0	1 532 989	1 621 902	0	1 621 902
	УСЬОГО		1 532 989	0	1 532 989	1 621 902	0	1 621 902

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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. Надаються якісні кінопослуги населенню міста з врахуванням вікових категорій. Кошти, які використані в 2022 році та плануються використати в 2023- 2026 роках направлені на надання якісних кінопослуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки підлягають кредиту	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Граничний обсяг	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Початковий випливання заборгованості	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	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 469 465,00	1 469 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 465,00
	УСЬОГО	1 469 465,00	1 469 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 465,00

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	плагується позасплати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг власних поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	порується позасплати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг власних 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 359 465	0	0	0	1 359 465	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 359 465	0	0	0	1 359 465	0	0	0	0	0

3) дебиторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Початковий випливання заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	
								3
		1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО							

4) аналіз управління зобов'язаннями та прогнози щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2024 році планується використання коштів на надання якісних послуг, здійснення заходів щодо збереження та розвитку комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста", забезпечення його сучасною матеріально-технічною базою, поліпшення умов діяльності.

15. Підставлено за оформлення видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році.

Керівник

Ілона КОЛОДІЙ

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛШЦЬКА



(підписати та вказати)

(підписати та вказати)