

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2**

10  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02231933**  
(код за ЄДРПОУ)

101  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02231933**  
(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**  
(код бюджету)

**1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

3. **1010160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві**

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері культури у місті Києві.  
Забезпечення збереження енергоресурсів.  
Погашення кредиторської заборгованості  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік (проект)"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 №836 - "Про обні питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
- Указ Президента України №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із змінами
- Положення про Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6019/6060.

**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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з власного фонду бюджету	23 517 162	X	X	23 517 162	26 860 071	X	X	24 860 071	18 586 057	X	X	18 586 057
	Власні надходження бюджетних установ (реклами та інших надходжень)	X	3 311 318		3 311 318	X	9 210 600		9 210 600	X	9 610 600		9 610 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 311 318		3 311 318	X	9 210 600		9 210 600	X	9 610 600		9 610 600
	Інші надходження спеціального фонду (реклами та інших надходжень)	X			X					X			
	Державні кредити до бюджету	X			26 828 480	X	9 210 600		36 070 671	18 586 057	9 610 600		28 196 657
	Усього	23 517 162	3 311 318		26 828 480	26 860 071	9 210 600		36 070 671	18 586 057	9 610 600		28 196 657

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

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











№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			5	6	7	8	9	10
<b>2) результативні показники Бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:</b>								
<b>Завдання 1</b>								
1	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	грн.	3 996 344	467 414	4 463 758	4 280 085	500 601	4 780 686
1	заграт							
2	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 140 180,000	216 114,000	2 356 294,000	2 292 133,000	231 458,000	2 523 591,000
3	Теплопостачання	грн.	67 332,000	13 249,000	80 581,000	72 113,000	14 190,000	86 303,000
4	Водопостачання	грн.	1 752 777,000	233 490,000	1 986 267,000	1 877 224,000	250 068,000	2 127 292,000
5	Електроенергія	грн.	36 055,000	4 561,000	40 616,000	38 615,000	4 685,000	43 500,000
6	оплата інших енергосуб'єктів та ін ком послуг	грн.						
7	загальна площа приміщень	кв. м.			10 861,400			10 861,400
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.			10 769,500			10 769,500
9	продукту	од.						0,692
10	кількість листів, звернень тощо	од.						2,381
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.						256,000
<b>Завдання 2</b>								
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.						
2	заграт							
3	кількість штатних одиниць	од.						65,000
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.						325 000,000
5	витрати на оплату праці і нараховування на зарплату плати	грн.						13 613 648,000
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.						3 679 875,000
7	ефективності	од.						415,000
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.						209 441,000
9	середні витрати на оплату праці і нараховування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.						56 613,000
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергосуб'єктів однієї штатної одиниці	грн.						5 000,000
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.						153,000
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.						27 000,000
13	продукту	од.						710,000
14	кількість листів, звернень тощо	од.						
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.						
<b>Завдання 3</b>								
1	Погашення кредиторської заборгованості	грн.			9 843,900			9 843,900
2	заграт							
3	обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.						100,000
4	якості	відс.						
<b>Завдання 4</b>								
1	рівень пільшення кредиторської заборгованості	відс.						
2	заграт							
3	кількість штатних одиниць	од.						65,000
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.						325 000,000
5	витрати на оплату праці і нараховування на зарплату плати	грн.						13 613 648,000
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.						3 679 875,000
7	ефективності	од.						415,000
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.						209 441,000
9	середні витрати на оплату праці і нараховування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.						56 613,000
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергосуб'єктів однієї штатної одиниці	грн.						5 000,000
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.						153,000
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.						27 000,000
13	продукту	од.						710,000
14	кількість листів, звернень тощо	од.						
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.						

**2) результативні показники Бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>								
1	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	грн.	3 996 344	467 414	4 463 758	4 280 085	500 601	4 780 686
2	заграт							
3	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 140 180,000	216 114,000	2 356 294,000	2 292 133,000	231 458,000	2 523 591,000
4	Теплопостачання	грн.	67 332,000	13 249,000	80 581,000	72 113,000	14 190,000	86 303,000
5	Водопостачання	грн.	1 752 777,000	233 490,000	1 986 267,000	1 877 224,000	250 068,000	2 127 292,000
6	Електроенергія	грн.	36 055,000	4 561,000	40 616,000	38 615,000	4 685,000	43 500,000
7	оплата інших енергосуб'єктів та ін ком послуг	грн.						
8	загальна площа приміщень	кв. м.			10 861,400			10 861,400
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.			10 769,500			10 769,500
10	продукту	од.						0,692
11	Теплопостачання	тис.Гкал			0,692			
12	Водопостачання	тис.куб.м			2,381			
13	Електроенергія	тис.кВт.год			256,000			
14	ефективності							0,064
15	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі			0,064			
16	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі			0,219			
17	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі			23,570			
18	якості							
19	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосуб'єктів (тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.			39 863,000			42 800,000
20	Теплопостачання	відс.			1,000			1,000
21	Водопостачання	відс.			1,000			1,000
22	Електроенергія	відс.			1,000			1,000
<b>Завдання 2</b>								
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.						
2	заграт							
3	кількість штатних одиниць	од.						65,000
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.						367 920,000



3	виплати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	14 838 877,000	15 995 309,000	15 996 309,000
4	виплати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	3 996 344,000	4 280 085,000	4 280 085,000
<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	444,000	470,000	470,000
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн.	228 290,000	246 097,000	246 097,000
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	61 482,000	65 847,000	65 847,000
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	5 350,000	5 660,000	5 660,000
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	163,000	170,000	170,000
<b>продукту</b>					
1	кількість листів, звернень тощо	од.	28 890,000	30 566,000	30 566,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	760,000	804,000	804,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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	16 283 709	1 640 830	18 275 650	13 517 547	1 302 397	11 158 728	5 251 000	12 163 014	5 723 590	13 111 729	6 170 030	
Структура видатків на оплату праці по ладу "Державне управління"	4 817 453	549 827	6 827 398	3 913 413	453 973	7 064 122	3 589 934	7 699 893	3 913 028	8 300 485	4 218 244	
Обсягові виплати	2 596 288	53 550	2 610 836	2 360 526	69 933	1 615 295	170 996	1 760 672	196 366	1 898 004	200 924	
матеріальна допомога	303 420	462 538	283 939	494 552	1 000 118	418 413	1 122 829	456 070	1 210 410	491 644		
премії	8 656 548	574 915	8 837 626	7 253 608	1 449 193	1 071 657	1 579 620	1 168 106	1 702 830	1 259 218		
стимулюючі виплати та надбавки	16 283 709	1 640 830	18 275 650	13 517 547	1 302 397	11 158 728	5 251 000	12 163 014	5 723 590	13 111 729	6 170 030	
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	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	65,00	55,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Державні службовці	65,00	55,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

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

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
УСЬОГО														

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	3	3	3
УСЬОГО				

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
УСЬОГО															



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.  
за рахунок бюджетних коштів у 2022-2023 рр. здійснено організаційні заходи зі створення умов реалізації державної політики у сфері культури та релігії на території м. Києва. За рахунок цих коштів було створено єдиний культурний простір та збережено цілісність культури. При плануванні витрат на 2024 рік було проведено детальний розрахунок по кожному виду витрат, виходячи з обсягу використаних коштів в минулих роках на забезпечення матеріально-технічної, інформаційної та організаційної бази забезпечення управлінського процесу. При виділенні додаткових коштів в прогнозних роках надасть можливість здійснити управлінський процес на належному рівні та забезпечить виконання цілей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими 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
2111	Заробітна плата	18 275 850	16 284 699						16 284 699
2120	Нарахування на оплату праці	4 020 687	3 673 633						3 673 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	478 114						478 114
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	770 034	344 366		3 120	3 120			347 428
2250	Видатки на відрахування	50 000							1 390 723
2271	Оплата теплопостачання	1 850 000	1 390 723						50 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 000	50 140						890 158
2273	Оплата електроенергії	1 013 500	890 158						12 160
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	12 160						400 000
2800	Інші поточні видатки	400 000	393 276		6 724	6 724			23 527 006
	УСЬОГО	26 860 071	23 517 112		9 844	9 844			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	18 275 850				18 275 850						
2120	Нарахування на оплату праці	4 020 687				4 020 687						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000				300 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 534	3 120			492 534		3 120				
2250	Видатки на відрахування	100 000				100 000						
2271	Оплата теплопостачання	1 847 700				1 847 700						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 000				62 000						
2273	Оплата електроенергії	1 328 100				1 328 100						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 200				33 200						
2800	Інші поточні видатки	400 000	6 724			400 000		6 724				
	УСЬОГО	26 860 071	9 844			26 860 071		9 844				

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими змін	Касові видатки / Надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

2111	Заробітна плата	18 275 850	16 284 690	981	Переплата середньомісячного заробітку мобілізованому працівнику. У зв'язку із змінами у законодавстві виплати середньої зарплати військовозобов'язаним	Направлено лист працівнику на поштову адресу щодо повернення коштів, лист повернувся (за зазначеним терміном зберігання)
2120	Нарахування на оплату праці	4 020 687	3 673 633			
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	478 114	49 135		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	770 034	344 308			
2250	Відатки на відрядження	50 000				
2271	Оплата теплоспостачання	1 630 000	1 390 723			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 000	50 100			
2273	Оплата електроенергії	1 013 500	890 158			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	12 160			
2800	Інші поточні видатки	400 000	393 276			
	УСЬОГО	26 842 071	23 517 162	49 135		Погашена протягом року відповідно до наданих послуг (постачання періодичних видань)

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

Управління бюджетними зобов'язаннями у 2023 році проводилося відповідно до чинного законодавства

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За рахунок надходження коштів спеціального фонду (власні надходження) було створено додатково умови для реалізації державної політики у сфері культури та релігії в 2023 р., що також надає змогу в 2022-2024рр. сприяти відродженню та розвитку традиційної культури на території м.Києва

Перший заступник директора Департаменту

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)



*(Handwritten signature)*