

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231933

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва.

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування таліба реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1							2026 рік
		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
		Надання послуг з організації культурного дозвілля населення							
		4 557 632,64							
		18 054 093							
		5 690 800							
		6 132 484,98							
		6 562 460,59							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього							Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	
1014060	4060	0828	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності палацив Будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 557 633	18 054 093	5 690 800	6 132 500	6 562 500			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього							Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	
1014060	4060	0828	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності палацив Будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			1 500 000	1 605 000	1 698 090			

Перший заступник директора Департаменту

(Підпис)

Микола ШУЛЯК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

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

02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 (код Програмої) 4060 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код Бюджету)

1014060 (код Програмої) 4060 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культура 2022-2024 роки»
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки"
Конституція України
Бюджетний кодекс України

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	4 557 633	X	X	4 557 633	18 054 093	X	X	18 054 093	5 690 800	X	X	5 690 800
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати на велику надходження)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інше місцево-кримінальне до бюджету	УСЬОГО	4 557 633		4 557 633	18 054 093		18 054 093	5 690 800		1 500 000	1 500 000	7 190 800

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	6 132 500	X	X	6 132 500	6 562 500	X	X	6 562 500
	Інше місцево-кримінальне до бюджету								

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення 1	6 132 500	1 605 000	1 605 000	6 132 500	6 562 500	1 698 090	1 698 090	6 562 500
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довіроствороваого користування	Усього	6 132 500	1 605 000	7 737 500	6 562 500	1 698 090	1 698 090	8 260 590

8. Результативні показники Бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (вітні)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
1	заграт	од.	Звітність установа	2	2	2	2	1	1	1		1
2	кількість установ - всього	од.	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
3	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установа	50,000	50,000	50,000	50,000	43,000	43,000	43,000		43,000
4	середнє число осіб (ставка) - всього	од.	Звітність установа	32,000	32,000	32,000	32,000	22,000	22,000	22,000		22,000
продукту												
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установа	18 304,000	18 583,000	18 583,000	18 583,000	16 000,000	16 000,000	16 000,000		16 000,000
2	кількість авторських колективів	од.	Звітність установа	32,000	32,000	32,000	32,000	22,000	22,000	22,000		22,000
3	кількість населених міст	осіб	Статистичні дані	2 950 702,000	2 950 702,000	2 950 702,000	2 950 702,000	2 950 702,000	2 950 702,000	2 950 702,000		2 950 702,000
4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установа	605,000	605,000	605,000	605,000	700,000	700,000	700,000		700,000
5	плановий обсяг фінансової допомоги - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установа	4 811 603,640	4 811 603,640	4 811 603,640	4 811 603,640	6 300 800,000	6 300 800,000	6 300 800,000		6 300 800,000
6	плановий обсяг фінансової допомоги за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установа	4 557 632,640	4 557 632,640	4 557 632,640	4 557 400,000	5 690 800,000	5 690 800,000	5 690 800,000		5 690 800,000
7	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установа	233 971,000	233 971,000	233 971,000	233 971,000	609 000,000	609 000,000	610 000,000		610 000,000
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	262,870	262,870	262,870	262,870	389,100	389,100	389,100		389,100
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005		0,005
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001		0,001
якості												
1	даними відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	29,790	29,790	103,200	103,200	86,100	86,100	86,100		86,100
2	попівність населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок			0,630	0,630	0,542	0,542	0,542		0,542
3	даними кількості відвідувачів на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	40,000	40,000			86,000	86,000	86,000		86,000
Завдання 2												
Забезпечення придбання обладнання та предметів довіроствороваого користування												
заграт												
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довіроствороваого користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа					1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000		1 500 000,000
2	інші	грн.	Звітність установа					1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000		1 500 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа					1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установа					2 905,000	2 905,000	2 905,000		2 905,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довіроствороваого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа					1,000	1,000	1,000		1,000
4	інші	од.	Звітність установа					1,000	1,000	1,000		1,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці нішого обладнання (продукту)	грн.	Розрахунок					1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000		1 500 000,000
якості												
1	даними кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					50,000	50,000	50,000		50,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					0,030	0,030	0,030		0,030
Завдання 3												
Забезпечення функціонування багатобригадних центрів улюблених послуг, організація та створення умов для відпочинку / дозвілля громадян												
заграт												
1	кількість установ - всього	од.	Звітність установа					1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість турів	од.	Звітність установа					17,000	17,000	17,000		17,000
3	середнє число осіб (ставка) - всього	од.	Звітність установа					243,000	243,000	243,000		243,000
продукту												
1	кількість населених міст	осіб	Статистичні дані					2 950 702,000	2 950 702,000	2 950 702,000		2 950 702,000
2	кількість відпочивальників	од.	Звітність установа					18 500,000	18 500,000	18 500,000		18 500,000
3	кількість подій	осіб	Звітність установа					330 000,000	330 000,000	330 000,000		330 000,000
4	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установа					300 000,000	300 000,000	300 000,000		300 000,000
5	кількість заходів	осіб	Звітність установа					600,000	600,000	600,000		600,000
6	у тому числі платних заходів	осіб	Звітність установа					350,000	350,000	350,000		350,000
7	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установа					80 000,000	80 000,000	80 000,000		80 000,000
8	кількість відвідувачів турів	осіб	Звітність установа					1 200,000	1 200,000	1 200,000		1 200,000
9	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установа					46 424 000,000	46 424 000,000	46 424 000,000		46 424 000,000
10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установа					46 424 000,000	46 424 000,000	46 424 000,000		46 424 000,000

7	кількість відвідувачів заходів	одіб		Занятість установ	83 000,000															
8	кількість відвідувачів групи	одіб		Занятість установ	1 250,000															
9	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн		Занятість установ	49 600 000,000															
10	плановий обсяг доходу	грн		Занятість установ	49 600 000,000															
11	у тому числі за реалізованими квитками від міжпоказів	грн		Занятість установ	29 800 000,000															
12	у тому числі за рахунок провадників заходів	грн		Занятість установ	2 700 000,000															
	ефективності																			
1	середня вартість одного квитка на міжпоказів	грн		Подрачунок	100,600															
2	середня вартість одного заходу	грн		Подрачунок	8 100,000															
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в області валового доходу	відс		Подрачунок	23,800															
2	частка доходу від реалізації квитків в області доходу	відс		Подрачунок	64,000															
3	частка доходу від провадників заходів в області доходу	відс		Подрачунок	6,100															

9. Структура вхідних на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)			2023 рік			2024 рік (проєкт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		2028 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	загальний фонд	спеціальний фонд			
9.8. Структура вхідних на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по закладах мистецтва	3 316 667		9 276 073		4 006 500		4 312 597		4 614 910		6 154 910		6 154 910		8 330		8 330		1 238 452
Керівні працівники	966 803		2 511 419		534 720		575 573		615 920		5,00		5,00		5,00		5,00		13,92
Кількість ставок	9,00		25,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		653 955
Присвоєні ставки	788 911		1 863 426		529 950		570 438		610 426		5 494		5 494		5 494		5 494		584 488
Обсяг ставок надбавки та доплати	38 667		54 086		4 770		5 134		5 494		615 920		615 920		10 265		10 265		8 330
Спеціалісти	1 407 783		3 483 585		1 953 710		2 102 973		2 250 392		2 250 392		2 250 392		2 250 392		2 250 392		2 250 392
Кількість ставок	23,00		57,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		13,92
Присвоєні ставки	1 126 076		2 470 882		1 660 740		1 787 621		1 912 833		1 912 833		1 912 833		1 912 833		1 912 833		13,92
Обсяг ставок надбавки та доплати	281 707		398 544		292 970		315 353		337 459		337 459		337 459		337 459		337 459		653 955
Спеціалісти	1 407 783		3 483 585		1 953 710		2 102 973		2 250 392		2 250 392		2 250 392		2 250 392		2 250 392		2 250 392
Всього	5 101		5 108		7 753		8 345		8 330		8 330		8 330		8 330		8 330		8 330
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	743 149		2 834 668		1 075 180		1 157 324		1 238 452		1 238 452		1 238 452		1 238 452		1 238 452		1 238 452
Освітлювачі та технічний персонал	13,00		70,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		13,92
Кількість ставок	372 957		1 479 055		567 740		611 115		654 898		654 898		654 898		654 898		654 898		653 955
Присвоєні ставки	370 192		1 433 721		507 440		546 208		584 488		584 488		584 488		584 488		584 488		653 955
Обсяг ставок надбавки та доплати	21 892		2 834 668		1 075 180		1 157 324		1 238 452		1 238 452		1 238 452		1 238 452		1 238 452		1 238 452
Всього	743 149		2 834 668		1 075 180		1 157 324		1 238 452		1 238 452		1 238 452		1 238 452		1 238 452		1 238 452
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	4 764		3 494		7 467		8 037		8 600		8 600		8 600		8 600		8 600		8 600
Робітники	198 933		336 401		442 890		476 721		510 145		510 145		510 145		510 145		510 145		510 145
Кількість ставок	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
Присвоєні ставки	118 238		233 290		269 690		290 294		310 644		310 644		310 644		310 644		310 644		310 644
Обсяг ставок надбавки та доплати	80 695		103 121		173 200		186 432		199 501		199 501		199 501		199 501		199 501		199 501
Всього	198 933		336 401		442 890		476 721		510 145		510 145		510 145		510 145		510 145		510 145
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	3 916		5 607		7 382		7 945		8 502		8 502		8 502		8 502		8 502		8 502
РАЗОМ	50,00		157,00		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00
Кількість ставок	2 406 182		6 046 633		3 028 120		3 298 468		3 467 957		3 467 957		3 467 957		3 467 957		3 467 957		3 467 957
Присвоєні ставки	1 971 472		1 971 472		978 390		1 053 128		1 126 853		1 126 853		1 126 853		1 126 853		1 126 853		1 126 853
Обсяг ставок надбавки та доплати	159 225		1 257 949		4 924		7 765		8 344		8 344		8 344		8 344		8 344		8 344
Спеціалісти	5 528		9 276 073		4 006 500		4 312 597		4 614 910		4 614 910		4 614 910		4 614 910		4 614 910		4 614 910
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	3 316 667		9 276 073		4 006 500		4 312 597		4 614 910		4 614 910		4 614 910		4 614 910		4 614 910		4 614 910
УСЬОГО	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)			2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	
1	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	80,00	9,00	157,00	129,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	
	Керівних працівників	9,00	9,00	25,00	24,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Спеціалістів	23,00	23,00	57,00	48,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
	Освітлювачів та технічний персонал	13,00	13,00	70,00	52,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	Робітників	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

Усього шкільних одиноків																			
з них шкільні одинокі за загальним фондом, що введено/введені також у спеціальний фонд	X			X								X							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (звіт)			загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	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 міська цільова програма "Стиміння культури: 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072	4 557 633	0	4 557 633	18 054 093	0	18 054 093	18 054 093	0	18 054 093	5 690 800	1 500 000	7 190 800	
Усього			4 557 633	0	4 557 633	18 054 093	0	18 054 093	18 054 093	0	18 054 093	5 690 800	1 500 000	7 190 800	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджено	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Стиміння культури: 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072	5 315 636	1 695 000	6 920 636	5 698 311
Усього			5 315 636	1 695 000	6 920 636	5 698 311

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

Невикористовувана об'єктом фінансування до преектно-контрольного документу	Строк реалізації об'єкту (рік впрогнати 1 замовлення)	Загальна вартість об'єкту (тис. грн)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		внесання на п'ять років до МіПЦ (звіт, повертати внаслідок документу)	документ, що містить об'єкт до контролювання МІПЦ (звіт, повертати внаслідок документу)	Класифікація (КМД)	документ про оформлення прав на землю (звіт, повертати внаслідок документу)	документ про оформлення прав на землю (звіт, повертати внаслідок документу)	ПІД	планування для використання офіційно затвердженої КМД об'єкту	вказівки про використання земельних ресурсів
			різниця між фактичним та бюджетним показником	бюджетний показник	різниця між фактичним та бюджетним показником	бюджетний показник	різниця між фактичним та бюджетним показником	бюджетний показник	різниця між фактичним та бюджетним показником	бюджетний показник										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	роки																	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Усього																				

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік												
		затверджено з урахуванням призначення	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду		кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		могутня кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду (4+2а)		затягнутий обсяг витрат поточних зобов'язань (3+5)	затягнутий обсяг граничний обсяг кредиторської зобов'язаності на початок поточного бюджетного періоду (4+2а)		затягнутий обсяг граничний обсяг кредиторської зобов'язаності на початок поточного бюджетного періоду (4+2а)					
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Усього																				

3) дебіторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

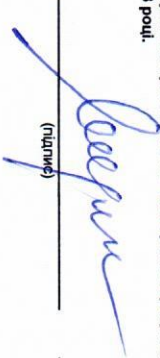
(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код	Найменування	Затверджено з Урадуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	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	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

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.

Перший заступник директора Департаменту



(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4060** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0828** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палацив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2910	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 557 633	18 054 093	5 690 800	19 930 900	14 435 608,0 грн - пропонується передозгодити видатки загального фонду бюджету з КПКВК 1014010 з зарплатної плати з нарахуваннями та оплати комунальних послуг на відповідні видатки КП "Київкультуракастер", додаткова потреба у забезпеченні зарплатної плати з нарахуваннями КП "Київкультуракастер" в сумі 5 114 992,0 грн., комунальні послуги в сумі 380 300,0 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 557 633	18 054 093	1 500 000	19 930 900	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
	ВСЬОГО	4 557 633	18 054 093	7 190 800	19 930 900	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	
			2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5
	Забезпечення функціонування багатofункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку / дозвілля громадян			
	Затрат			

1	кількість установ – всього	0д.	Звітність установ	1	1
2	кількість друків	0д.	Звітність установ	17	17
3	середнє число окладів (ставка) – всього	0д.	Звітність установ	243	243
1	продукту	осіб	Статистичні дані	2 950 702	2 950 702
2	кількість населення міста	0д.	Звітність установ	18 500	18 500
3	кількість кінопоказів	осіб	Звітність установ	330 000	330 000
4	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	300 000	300 000
5	кількість заходів	осіб	Звітність установ	600	600
6	у тому числі платних заходів	осіб	Звітність установ	350	350
7	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	80 000	80 000
8	кількість відвідувачів друків	осіб	Звітність установ	1 200	1 200
9	плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	46 424 000	66 354 900
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	46 424 000	19 930 900
11	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	46 424 000	46 424 000
12	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	28 707 000	28 207 000
13	у тому числі за рахунок проведених заходів	грн.	Звітність установ	2 651 000	2 651 000
1	ефективності	грн.	Розрахунок	94,02	94,02
2	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	7 574,29	7 574,29
2	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	7 574,29	7 574,29
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	23,72	30,2
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	60,7	43
3	частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	5,7	4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яким необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації витратів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 132 500		6 562 500		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 605 000		1 698 090		
	УСЬОГО	7 737 500		8 260 590		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				1	2	3	4
1	Забезпечення функціонування багатofункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку / дозвілля громадян			1	1	1	1
1	заграт						
1	кількість установ – всього	0д.	Звітність установ	17	17	17	17
2	кількість друків	0д.	Звітність установ	243	243	243	243
3	середнє число окладів (ставка) – всього	0д.	Звітність установ	243	243	243	243
1	продукту	осіб	Статистичні дані	2 950 702	2 950 702	2 950 702	2 950 702
2	кількість населення міста	0д.	Звітність установ	18 500	18 500	18 700	18 700
3	кількість кінопоказів	осіб	Звітність установ	350	350	370	370
4	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	310	310	330	330
4	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	310	310	330	330

(грн.)

5	кількість заходів	осіб	Звітність установ	650	670
6	у тому числі платників заходів	осіб	Звітність установ	370	390
7	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	83 000	84 000
8	кількість відвідувачів дитячих заходів	осіб	Звітність установ	1 250	1 270
9	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	49 600 000	52 500 000
10	у тому числі за реалізованими квитками від іншого показу	грн.	Звітність установ	49 600 000	52 500 000
11	у тому числі за реалізованими квитками від іншого показу	грн.	Звітність установ	29 800 000	30 500 000
12	у тому числі за реалізованими квитками від іншого показу	грн.	Звітність установ	2 700 000	2 830 000
ефективності					
1	середня вартість одного квитка на іншого показу	грн.	Розрахунок	100,6	106,4
2	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	8 100	8 574
якості					
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	23,8	23,9
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	64	67
3	частка доходів від проведення заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	6,1	6,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора
Департаменту

 (підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033512 від 01.01.2024 0.00.00

