

**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. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка кінематографії	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					5	6	7	8	9	
1014070	4070	0823			10 161 615	5 452 157	2 344 610	2 523 738	2 700 652	10
				УСЬОГО	10 161 615	5 452 157	2 344 610	2 523 738	2 700 652	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка кінематографії	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					5	6	7	8	9	
1014070	4070	0823								10
				УСЬОГО						

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУВІРІК  
(прізвище та ініціали)

02231933P4

20.10.2023 17:33:47  
Бюджетний запит 00033966 від 01.01.2024 23:59:59

Аркуш 1 з 1

**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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 10 02231933  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 101 02231933  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1014070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0823 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Фінансова підтримка кінематографії 2600000000  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Розширення національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення проєктності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуру фільмів, затребуваних українськими

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4073 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Сполицня культура 2022-2024 роки»  
Розпорядження Київської міської відомчої адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про проголошення бюджету міста Києва на 2023-2025 роки"  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (авт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Класифікація із загальної фонду бюджету	10 161 615	X	X	10 161 615	5 452 157	X	X	5 452 157	2 344 610	X	X	2 344 610	
	Класифікація за видами надходження (розміщення та видати надходження)	X			X	X			X	X			X	
	Класифікація за видами надходження (розміщення та видати надходження)	X			X	X			X	X			X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	10 161 615			10 161 615	5 452 157			5 452 157	2 344 610			2 344 610	
	Усього	10 161 615			10 161 615	5 452 157			5 452 157	2 344 610			2 344 610	

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Класифікація із загальної фонду бюджету	2 522 728	X	X	2 522 728	2 799 652	X	X	2 799 652	
	Класифікація за видами надходження (розміщення та видати надходження)	X			X	X			X	
	Класифікація за видами надходження (розміщення та видати надходження)	X			X	X			X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			X	X			X	



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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
1	Забезпечення придатності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуру фільмів; забезпечення українськими субтитрами			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	задат	кількість встановок	кількість установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середнє ціле опадів (ставка) – всього	кв.	кількість установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Продукту	кількість плакатів	кількість установ	171 400,000	171 400,000	124 500,000	124 500,000	14 500,000	14 500,000	14 500,000	14 500,000	14 500,000	14 500,000	14 500,000	14 500,000	14 500,000
2	комерційна кількість плакатів за кв. метр	кв.	кількість установ	48,000	48,000	6 311,000	6 311,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
3	кількість сценаріїв	кв.	кількість установ	13 652,000	13 652,000	5 452 157,000	5 452 157,000	6 311,000	6 311,000	1 440,000	1 440,000	1 440,000	1 440,000	1 440,000	1 440,000	1 440,000
4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кількість установ	10 161 615,440	10 161 615,440	5 452 157,000	5 452 157,000	2 344 610,000	2 344 610,000	2 344 610,000	2 344 610,000	2 344 610,000	2 344 610,000	2 344 610,000	2 344 610,000	2 344 610,000
1	середня кількість плакатів на одну скані	кв/б	Розрахунок	13,000	13,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2	середні витрати на одну картину	грн.	Розрахунок	59,300	59,300	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
1	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	0,470	0,470	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення придатності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуру фільмів; забезпечення українськими субтитрами			1	2	3	4
1	задат	кількість встановок	кількість установ	1	1	1	1
2	середнє ціле опадів (ставка) – всього	кв.	кількість установ	1	1	1	1
1	Продукту	кількість плакатів	кількість установ	15 602,000	15 602,000	16 895,000	16 895,000
2	комерційна кількість плакатів за кв. метр	кв.	кількість установ	78,000	78,000	78,000	78,000
3	кількість сценаріїв	кв.	кількість установ	1 549,000	1 549,000	1 659,000	1 659,000
4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кількість установ	2 523 738,000	2 523 738,000	2 700 652,000	2 700 652,000
1	середня кількість плакатів на одну скані	кв/б	Розрахунок	11,000	11,000	12,000	12,000
2	середні витрати на одну картину	грн.	Розрахунок	96,840	96,840	103,619	103,619
1	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	43,000	43,000	46,000	46,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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
9.8 Структура видатків на оплату праці по галузі Кінематографії	3 705 845	1 368 785	5 775 880	1 800 522	1 921 810	572 045	2 098 636	2 213 548	658 913	658 913	658 913	658 913
Місцеві працівники	14,00	14,00	16,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Кількість ставок	888 218	888 218	1 738 755	28 035	572 045	615 749	615 749	615 749	615 749	615 749	615 749	615 749
Посадові особи	19 125	19 125	33 732	9 378	572 045	15 890	284 884	284 884	284 884	284 884	284 884	284 884
Обсяг зарплати надбавки та доплати	461 442	461 442	1 800 522	1 800 522	1 921 810	572 045	2 098 636	2 213 548	658 913	658 913	658 913	658 913
Спеціальні	8 148	8 148	9 378	2 47 012	2 47 012	3 00	3 00	3 00	3 00	3 00	3 00	3 00
Кількість ставок	1 109 796	1 109 796	1 582 794	33,00	2 47 012	265 884	265 884	265 884	265 884	265 884	265 884	265 884
Посадові особи	505 021	505 021	1 113 576	1 752 370	2 47 012	6 861	7 386	7 803	8 219	8 636	9 053	9 470
Обсяг зарплати надбавки та доплати	1 109 796	1 109 796	1 752 370	4 425	6 861	7 386	7 803	8 219	8 636	9 053	9 470	9 887
Спеціальні	4 624	4 624	4 425	2 222 989	814 509	9 00	9 00	9 00	9 00	9 00	9 00	9 00
Кількість ставок	1 227 263	1 227 263	2 222 989	38,00	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509
Посадові особи	527 249	527 249	1 813 127	349 861	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509
Обсяг зарплати надбавки та доплати	248 430	248 430	349 861	2 222 989	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509	814 509
Спеціальні	451 585	451 585	2 222 989	3 194	288 244	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256
Кількість ставок	1 227 263	1 227 263	2 222 989	3 194	288 244	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256
Посадові особи	2 841	2 841	3 194	288 244	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256
Спеціальні	2 841	2 841	3 194	288 244	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256	310 256





Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованість (6-9)		загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+8)
					загального фонду	спеціального фонду			
1									
2									
УСЬОГО									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

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

(грн)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
											загального фонду	спеціального фонду	
1													
2													
УСЬОГО													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	Викрії заходи щодо погашення заборгованості
1								
2								
УСЬОГО								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

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 внесли до використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник Директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)

0223183294

20.10.2023 17:09:56

Бюджетний запит 000028566 на 01.01.2024  
23.59.58



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

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

**1. Департамент культури виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА)** (код за ЄДРПОУ) **02231933**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

**2. Департамент культури виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА)** (код за ЄДРПОУ) **02231933**  
(найменування відповідального виконавця)

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

**3. 1014070** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4070** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0823** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **2600000000** (код Бюджету)  
Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		Об'ручування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 161 615	5 452 157	2 344 610		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	10 161 615	5 452 157	2 344 610	80 000	80 000
	ВСЬОГО	10 161 615	5 452 157	2 344 610	80 000	80 000

В кінотеатр "Кадр" необхідна ксенонова лампа для проектування пла зєвювого усташтування, також для прибуткової роботи кафе необхідно придбати апарат для приготування покфору

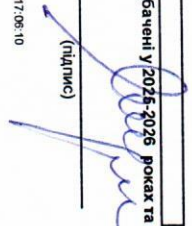
### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				затрат	3	
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ			80 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			50 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ			50 000

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; створення співробітництва у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, запробування українським суспільством						
	заграт						
1	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	20		22	
2	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1		1	
	продукту						
1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	15 602		16 695	
2	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78		78	
3	кількість сеансів	од.	Звітність установ	1 549		1 658	
4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	2 523 738		2 700 652	
	ефективності						
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	10,76		11,513	
2	середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	96,84		103,619	
	якості						
1	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	43,04		46,053	

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



Мимола ШУЛЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

02231933P4 20.10.2023 17:06:10

Бюджетний запит 000039656 від 01.01.2024 23:59:59

